

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 390 000	32 695 348			0	
3	2 Külső személyi juttatások	K12	0	466 500			0	
4	3 Személyi juttatások	K1	32 390 000	33 161 848		0	0	
5	4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 025 000	6 184 759			0	
6	5 Készletbeszerzés	K31	1 260 000	1 260 000			0	
7	6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 738 000	2 738 000			0	
8	7 Szolgáltatási kiadások	K33	4 090 000	4 090 000			0	
9	8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	268 272			0	
10	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 808 000	1 808 000			0	
11	10 Dologi kiadások	K3	10 146 000	10 164 272		0	0	
12	11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12 Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18 Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	
21	20 Működési költségvetés kiadásai		48 561 000			0	0	
22	21 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	90 000			0	
25	24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	300 000			0	
26	25 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 000	105 000			0	
27	26 Beruházások	K6	495 000	495 000		0	0	
28	27 Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28 Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31 Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38 Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
42	41 Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	49 056 000	50 005 879		0	0	
43	42 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62 Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63 Kiadások összesen		49 056 000	50 005 879		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	949 879		0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	949 879		0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 100 000	2 100 000				
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0				0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	567 000	567 000				
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	2 667 000	2 667 000		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részeselek értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 667 000	3 616 879		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 656 157	1 656 157			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	1 656 157	1 656 157		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 732 843	44 732 843			0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 389 000	46 389 000		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	46 389 000	46 389 000		0	0	
132	68	Bevételek összesen		49 056 000	50 005 879		0	0	