

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 634 000	25 531 354		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	13 186 000	14 220 472		0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	25 820 000	39 751 826		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 557 000	10 006 803		0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	4 432 000	5 848 620		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000	85 000		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	29 387 325	44 490 604		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 104 000	28 681 084		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	41 993 325	79 105 308		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 584 000	8 768 400		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K504	0	900 000		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K502	0	640 080		0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506	11 082 000	20 175 270		0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508	0	0		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K511	4 078 000	2 421 000		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 644 650		0	0	
19	18	Tartalékok	K513	1 740 000	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 900 000	28 781 000		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		107 854 325	166 413 337		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 695 000	16 769 352		0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 524 881		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 022 000	7 729 000		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	812 000	4 033 499		0	0	
27	26	Beruházások	K6	8 529 000	33 056 732		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 955 000	134 318 564		0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 126 000	12 974 938		0	0	
32	31	Felújítások	K7	104 081 000	147 293 502		0	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	48 781 000	0		0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	49 596 962		0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	48 781 000	49 596 962		0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	269 245 325	396 360 533		0	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	5 702 014		0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	89 890 000	92 524 059		0	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	89 890 000	98 226 073		0	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	89 890 000	98 226 073		0	0	
63	62	Kiadások összesen		359 135 325	494 586 606		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	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 410 226	80 711 086		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 517 744	55 208 710		0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	30 963 955	30 443 007		0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 203 400	3 203 400		0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 594 993		0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 262 466		0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 095 325	172 423 662		0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	900 000		0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 000	19 458 634		0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 252 325	192 782 296		0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	62 934 000		0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 940 000	29 502 312		0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 940 000	92 436 312		0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	4 668 000	5 335 650		0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	23 752 500		0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	9 855 533		0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	6 296		0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	33 614 329		0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	6 291 963		0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	30 918 000	45 241 942		0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 315 000	12 206 525		0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 285 453		0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	867 000	1 438 906		0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	234 000	1 485 866		0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 747 537		0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	500 000	849 409		0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	131 577		0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	13 916 000	21 145 273		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	245 000	2 061 272		0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0	0		0	0	
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	245 000	2 061 272		0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	1 348 000	1 348 000		0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000		0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 372 000	1 372 000		0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0			0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0			0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	225 643 325	355 039 095		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	133 492 000	133 493 754		0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	133 492 000	133 493 754		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 053 757		0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	133 492 000	139 547 511		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	133 492 000	139 547 511		0	0	
132	68	Bevételek összesen		359 135 325	494 586 606		0	0	