

Sárisáp Község Önkormányzatának 2016. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

	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	78 248 000	95 202 222	88 806 988		0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	13 186 000	14 871 786	14 548 336		0	
4	3	Személyi juttatások	K1	91 434 000	110 074 008	103 355 324	0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 188 000	28 417 011	25 658 063		0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	6 852 000	7 569 316	7 385 170		0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 116 000	2 369 804	2 363 484		0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	35 118 325	54 578 197	44 725 026		0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	114 220	64 220		0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 137 000	30 776 479	30 503 391		0	
11	10	Dologi kiadások	K3	53 273 325	95 408 016	85 041 291	0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 584 000	8 768 400	5 052 748		0	0
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	640 080	640 080	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	900 000	900 000	0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505	0	0	0	0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 082 000	20 175 270	12 424 470		0	
17	16	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	4 078 000	2 421 000	0	0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 644 650	3 675 650		0	
19	18	Tartalékok	K513	1 740 000	0	0		0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 900 000	28 781 000	17 640 200	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		202 379 325	271 448 435	236 747 626	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 695 000	16 769 352	10 618 545		0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 524 881	2 699 881	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 772 000	8 479 000	7 908 015		0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	920 000	4 141 499	3 566 842		0	
27	26	Beruházások	K6	9 387 000	33 914 732	24 793 283	0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	82 209 000	134 380 564	62 457 348		0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 126 000	13 028 938	3 440 931		0	
32	31	Felújítások	K7	104 335 000	147 409 502	65 898 279	0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	48 781 000	0	0	0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	49 596 962	48 861 962	0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	48 781 000	49 596 962	48 861 962	0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	364 882 325	502 369 631	376 301 150	0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	5 702 014	5 702 014		0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	0	92 524 059	92 524 059	0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	98 226 073	98 226 073	0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	98 226 073	98 226 073	0	0	
64	63	Kiadások összesen		364 882 325	600 595 704	474 527 223	0	0	
65		Közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 410 226	80 711 086	80 711 086	0	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 517 744	55 208 710	55 208 710	0	0	
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 963 955	30 443 007	30 443 007	0	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 203 400	3 203 400	3 203 400	0	0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 594 993	1 594 993	0	0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 262 466	1 262 466	0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 095 325	172 423 662	172 423 662	0	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	900 000	900 000	0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 000	20 133 139	20 133 139	0	0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 252 325	193 456 801	193 456 801	0	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	62 934 000	62 934 000	0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 940 000	29 502 312	23 502 321	0	0	
83	17	ebből EU-s támogatás		0	0	23 502 321	0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 940 000	92 436 312	86 436 321	0	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	25 262	0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0	0	25 262	0	0	
87	21	Vagyon típusú adók	B34	4 668 000	5 335 650	4 723 984	0	0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	23 752 500	23 752 520	0	0	
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000	9 855 533	5 946 469	0	0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		6 296	6 600	0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	33 614 329	29 705 589	0	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	6 404 663	395 521	0	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	30 968 000	45 354 642	34 850 356	0	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 335 000	12 235 433	11 693 283	0	0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	4 947 541	4 823 808	0	0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	867 000	1 438 906	1 437 992	0	0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	239 000	3 035 530	2 579 887	0	0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 852 565	2 957 069	0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	504 000	853 409	854 039	0	0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	2 811 723	2 921 252	0	0	
104	38	Működési bevételek	B4	13 945 000	28 175 107	27 267 330	0	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	245 000	2 061 272	2 061 272	0	0	
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
108	42	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
109	43	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	245 000	2 061 272	2 061 272	0	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	1 348 000	1 348 000	1 348 230	0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000	0	0	
113	47						0	0	
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 372 000	1 372 000	1 372 230	0	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	225 722 325	362 856 134	345 444 310	0	0	
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	139 160 000	139 161 754	139 161 750	0	0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	139 160 000	139 161 754	139 161 750	0	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 053 757	6 053 757	0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	
131	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	92 524 059	92 524 059	0	0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	139 160 000	237 739 570	237 739 566	0	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	139 160 000	237 739 570	237 739 566	0	0	
134	68	Bevételek összesen		364 882 325	600 595 704	583 183 876	0	0	