

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. 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	21 448	21 600		21 600	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	6 048	13 882		13 882	0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 496</b>	<b>35 482</b>		<b>35 482</b>	<b>0</b>	
5	4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 900</b>	<b>8 925</b>		<b>8 925</b>	<b>0</b>	
6	5	Készletbeszerzés	K31	2 335	4 089		4 089	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30	119		119	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	20 190	29 030		29 030	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	125		125	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 342	20 316		20 316	0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>27 897</b>	<b>53 679</b>		<b>53 679</b>	<b>0</b>	
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 050</b>	<b>11 318</b>		<b>11 318</b>	<b>0</b>	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	179		179	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 168	11 641		11 641	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 667	4 737		4 737	0	
19	18	Tartalékok	K512	500	0		0	0	
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 335</b>	<b>16 557</b>		<b>16 557</b>	<b>0</b>	
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>85 678</b>	<b>125 961</b>		<b>125 961</b>	<b>0</b>	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 000	7 902		7 902	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	21 510		21 510	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	207		207	0	
27	26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>23 000</b>	<b>29 619</b>		<b>29 619</b>	<b>0</b>	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	38 021	123 474		123 474	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	0	1 446		1 446	0	
32	31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>38 021</b>	<b>124 920</b>		<b>124 920</b>	<b>0</b>	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	47 262		47 262	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
41	40	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>47 262</b>		<b>47 262</b>	<b>0</b>	
42	41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>146 699</b>	<b>327 762</b>		<b>327 762</b>	<b>0</b>	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
46	45	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
51	50	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 612	4 968		4 968	0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	89 241	89 241		89 241	0	
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
57	56	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>138 853</b>	<b>94 209</b>		<b>94 209</b>	<b>0</b>	
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
62	61	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
63	32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
64	63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>138 853</b>	<b>94 209</b>		<b>94 209</b>	<b>0</b>	
65	64	<b>Kiadások összesen</b>		<b>285 552</b>	<b>421 971</b>		<b>421 971</b>	<b>0</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor-szám	Bevételi jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 574	70 712		70 712	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 672	52 326		52 326	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	21 326	24 795		24 795	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 225	3 225		3 225	0	
70	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 243		2 243	0	
71	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	863		863	0	
72	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>146 797</b>	<b>154 164</b>		<b>154 164</b>	<b>0</b>	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		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	180	11 225		11 225	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
77	13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>146 977</b>	<b>165 389</b>		<b>165 389</b>	<b>0</b>	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	97 349		97 349	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	54 418	45 018		45 018	0	
82	18	ebből EU-s támogatás			0		0	0	
83	19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>54 418</b>	<b>142 367</b>		<b>142 367</b>	<b>0</b>	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	49		49	0	
85	21	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>49</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	4 486	5 535		5 535	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 228		30 228	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	7 000	9 105		9 105	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	4 031		4 031	0	
90	26	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>27 200</b>	<b>43 364</b>		<b>43 364</b>	<b>0</b>	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	570	6 680		6 680	0	
92	28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>32 256</b>	<b>55 628</b>		<b>55 628</b>	<b>0</b>	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 634	13 298		13 298	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	3 218		3 218	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	3 444	3 451		3 451	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	930	1 936		1 936	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 748		2 748	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0	666		666	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	408		408	0	
103	39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 008</b>	<b>25 725</b>		<b>25 725</b>	<b>0</b>	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	8 245	8 728		8 728	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	
109	45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>8 245</b>	<b>8 728</b>		<b>8 728</b>	<b>0</b>	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	8 467		8 467	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24	24		24	0	
112	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24</b>	<b>8 491</b>		<b>8 491</b>	<b>0</b>	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 468	0		0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 156	0		0	0	
115	51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>18 624</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
116	52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>275 552</b>	<b>406 328</b>		<b>406 328</b>	<b>0</b>	
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 000	9 941		9 941	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	
126	62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>10 000</b>	<b>9 941</b>		<b>9 941</b>	<b>0</b>	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 702		5 702	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	
129	65	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0		0	0	
130	66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>10 000</b>	<b>15 643</b>		<b>15 643</b>	<b>0</b>	
131	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>10 000</b>	<b>15 643</b>		<b>15 643</b>	<b>0</b>	
132	68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>285 552</b>	<b>421 971</b>		<b>421 971</b>	<b>0</b>	