

## Sárisáp Község Önkormányzatának 2018. 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	103 804 000	110 913 586			0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	17 504 000	18 184 994			0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>121 308 000</b>	<b>129 098 580</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
5	4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>23 019 000</b>	<b>24 757 226</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6	5	Készletbeszerzés	K31	7 800 000	9 456 020			0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 491 000	2 732 900			0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 597 000	51 462 249			0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	437 772			0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 759 000	15 448 910			0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>70 997 000</b>	<b>79 537 851</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>13 774 000</b>	<b>5 946 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 195 000	6 936 000			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	6 109 000	6 109 000			0	0
19	18	Tartalékok	K512	6 466 406	0			0	0
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18 770 406</b>	<b>13 045 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>247 868 406</b>	<b>252 384 657</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	0
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000	6 900 000			0	0
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	10 154 306			0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 693 000	8 342 000			0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 541 000			0	0
27	26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>19 560 000</b>	<b>28 937 306</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	105 903 000	150 930 919			0	0
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0	0
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 400 000			0	0
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 573 000	37 982 247			0	0
32	31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>134 476 000</b>	<b>191 313 166</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
42	41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>401 904 406</b>	<b>472 635 129</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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
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	<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
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 530 674	6 530 674			0	0
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	114 232 419	115 818 730			0	0
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0	0
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0	0
57	56	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>120 763 093</b>	<b>122 349 404</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0	0
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0	0
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0	0
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	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	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0	0
64	63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>120 763 093</b>	<b>122 349 404</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
65	64	<b>Kiadások összesen</b>		<b>522 667 499</b>	<b>594 984 533</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
66		<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma fő</b>							

	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	89 164 770	89 209 788			0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 513 002	62 230 302				
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	33 244 455	35 299 508			0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 381 950	3 381 950			0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 246 468			0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	638 459		0	0	
73	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>184 304 177</b>	<b>195 006 475</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0			0	0
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0			0	0
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 027 000	15 081 354			0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
78	12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>191 331 177</b>	<b>210 087 829</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 804 000			0	0
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0			0	0
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0			0	0
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0			0	0
83	17	ebből EU-s támogatás						0	0
84	18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>15 804 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	7 946			0	0
86	20	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>7 946</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
87	21	Vagyoni típusú adók	B34	5 274 000	5 226 071			0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	33 555 665				
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000	7 725 191			0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			0	0
91	25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>30 000 000</b>	<b>41 280 856</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000	187 616			0	0
93	27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>35 444 000</b>	<b>46 702 489</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0	0
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 475 000	10 645 000			0	0
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 720 000	4 895 000			0	0
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0
98	23	Ellátási díjak	B405	1 504 000	0			0	0
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 858 000	4 958 000			0	0
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0	0
101	35	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000			0	0
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0
103	37	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	105 000			0	0
104	38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>19 457 000</b>	<b>21 503 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	16 735 335			0	0
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0
108	42	Részesedések értékesítése	B54	0	0			0	0
109	43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0
110	44	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>90 000</b>	<b>16 735 335</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	24 000			0	0
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0	0			0	0
114	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0			0	0
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
117	51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
118	52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>246 346 177</b>	<b>310 856 653</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			0	0
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0			0	0
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			0	0
122	56	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0			0	0
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0			0	0
125	59	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	162 088 903	162 088 903			0	0
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0
128	62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>162 088 903</b>	<b>162 088 903</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 220 247			0	0
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0
131	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	114 232 419	115 818 730			0	0
132	66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>276 321 322</b>	<b>284 127 880</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
133	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>276 321 322</b>	<b>284 127 880</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
134	68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>522 667 499</b>	<b>594 984 533</b>			<b>0</b>	<b>0</b>