

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	104 552 770			0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	17 504 000	17 970 500			0	
4	3	Személyi juttatások	K1	121 308 000	122 523 270			0	0
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 019 000	23 265 226			0	0
6	5	Készletbeszerzés	K31	7 800 000	7 996 000			0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 491 000	3 491 000			0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 597 000	45 597 000			0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	368 272			0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 759 000	13 811 920			0	
11	10	Dologi kiadások	K3	70 997 000	71 264 192			0	0
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 774 000	13 774 000			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	6 195 000	6 195 000			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	6 466 406			0	0
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 770 406	18 770 406			0	0
21	20	Működési költségvetés kiadásai		247 868 406	249 597 094			0	0
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	190 000			0	0
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 693 000	8 888 000			0	0
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 582 000			0	0
27	26	Beruházások	K6	19 560 000	19 560 000			0	0
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	105 903 000	117 714 000			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	28 573 000	31 762 000			0	0
32	31	Felújítások	K7	134 476 000	149 476 000			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
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	401 904 406	418 633 094			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	6 530 674	6 530 674			0	0
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	114 232 419	114 232 419			0	0
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0	0
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0	0
57	56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	120 763 093	120 763 093			0	0
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0	0
63	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0	0
64	63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	120 763 093	120 763 093			0	0
65	64	Kiadások összesen		522 667 499	539 396 187			0	0
66		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor- szám	Bevételi jogcímelek/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	89 164 770			0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 513 002	58 513 002				
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	33 244 455	33 244 455			0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 381 950	3 381 950			0	
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		778 809			0	
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 304 177	185 082 986			0	0
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	7 976 879			0	
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0			0	0
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 331 177	193 059 865			0	0
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000 000		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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 000 000			0	0
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0	0			0	0
87	21	Vagyoni típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000			0	
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000				
89	23	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000			0	
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000			0	0
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000	170 000			0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	35 444 000	35 444 000			0	0
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 475 000	10 475 000			0	
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 720 000	4 720 000			0	
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
98	23	Ellátási díjak	B405	1 504 000	1 504 000			0	
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 858 000	1 858 000			0	
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	
101	35	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000			0	
102	36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
103	37	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		0	0	
104	38	Működési bevételek	B4	19 457 000	19 457 000			0	0
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	90 000			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	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	90 000			0	0
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	
113	47	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	0	0		0	0	
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000			0	0
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0	0	
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0
118	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	246 346 177	263 074 865			0	0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			0	0
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	162 088 903	162 088 903			0	
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	162 088 903	162 088 903			0	0
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	
131	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 232 419	114 232 419			0	
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	276 321 322	276 321 322			0	0
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	276 321 322	276 321 322			0	0
134	68	Bevételek összesen		522 667 499	539 396 187			0	0