

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Önkormányzat

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 649 000	16 339 251	25 145 404	24 317 438	0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	8 026 000	16 517 199	22 135 095	13 815 100	0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	26 675 000	32 856 450	47 280 499	38 132 538	0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 384 000	5 384 000	7 786 089	6 971 291	0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	4 340 000	4 340 000	7 277 639	6 948 329	0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000	608 185	1 638 185	1 576 399	0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	33 311 000	28 956 928	39 126 681	35 932 217	0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 647 000	10 207 978	11 366 102	10 731 779	0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	47 338 000	44 113 091	59 408 607	55 188 724	0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 909 000	8 433 426	4 679 826	4 278 434	0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	519 033	519 033	519 033	0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 259 000	6 259 000	10 259 000	6 915 972	0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 737 000	4 737 000	4 737 000	4 211 700	0	0	
19	18	Tartalékok	K513	5 110 333	5 175 230	0	0	0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 106 333	17 790 263	16 615 033	12 746 705	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		107 412 333	108 577 230	135 770 054	117 317 692	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 000 000	14 000 000	9 073 357	0	0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 072 000	3 072 000	13 072 000	8 174 357	0	0	
		Részeselek beszerzése	K65	0	0	23 200	23 200	0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	829 000	829 000	2 829 000	2 184 127	0	0	
27	26	Beruházások	K6	17 901 000	17 901 000	24 997 557	10 381 684	0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	79 690 000	79 690 000	181 714 403	83 215 698	0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 118 000	21 118 000	45 281 123	22 244 150	0	0	
32	31	Felújítások	K7	100 808 000	100 808 000	226 995 526	105 459 848	0	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	226 121 333	227 286 230	387 763 137	233 159 224	0	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 053 757	6 053 757	6 053 757	6 053 757	0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	103 094 665	103 094 665	103 094 665	99 197 539	0	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	109 148 422	109 148 422	109 148 422	105 251 296	0	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	109 148 422	109 148 422	109 148 422	105 251 296	0	0	
63	62	Kiadások összesen		335 269 755	336 434 652	496 911 559	338 410 520	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat II. félév	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	82 510 063	82 574 960	83 574 960	83 574 960	0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 734 730	53 734 730	57 455 488	57 455 488	0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113	30 694 744	30 694 744	32 812 059	32 812 059	0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 174 900	3 174 900	3 174 900	3 174 900	0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	2 685 558	2 685 558	0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	127 639	127 639	0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170 114 437	170 179 334	179 830 604	179 830 604	0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 000	160 000	15 684 169	15 684 169	0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	170 274 437	171 439 334	196 614 773	196 614 773	0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	25 906 892	25 906 892	0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	106 448 397	106 448 397	0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0	0	0	106 448 397	0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	132 355 289	132 355 289	0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	23 637	23 637	0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0	0	23 637	23 637	0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000	5 582 264	5 582 264	0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	28 465 098	28 465 098	0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	7 735 290	7 720 222	0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000 000	26 000 000	36 200 388	36 185 220	0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260 000	260 000	260 000	216 102	0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	31 534 000	31 534 000	42 066 289	42 007 323	0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 841 000	11 238 000	12 238 000	13 587 703	0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	750 000	2 150 000	2 407 258	0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	31 148	31 148	0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	1 235 000	1 235 000	193 522	158 371	0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	536 000	536 000	1 046 000	1 033 439	0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000	986 531	986 531	0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3 418	3 418	0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	0	111 388	111 388	0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	14 562 000	14 659 000	16 760 007	18 319 256	0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	97 000	0	425 209	425 209	0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
107	43	Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
108	44	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	97 000	0	425 209	425 209	0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0	0	0	0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	16 643 000	16 643 000	0	0	0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 643 000	16 643 000	0	0	0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	233 134 437	234 299 334	388 245 567	389 745 850	0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 135 318	102 135 318	102 135 318	102 135 318	0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	102 135 318	102 135 318	102 135 318	102 135 318	0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	6 530 674	6 530 674	0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 135 318	102 135 318	108 665 992	108 665 992	0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	102 135 318	102 135 318	108 665 992	108 665 992	0	0	
132	68	Bevételek összesen		335 269 755	336 434 652	496 911 559	498 411 842	0	0	