

Sárisáp Község Önkormányzatának 2015. 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	82 586	82 809		82 809	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	6 837	14 800		14 800	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	89 423	97 609		97 609	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 639	25 664		25 664	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 045	7 825		7 825	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 196	2 376		2 376	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	24 853	39 488		39 488	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	125		125	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 378	22 657		22 657	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	38 472	72 471		72 471	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 050	11 318		11 318	0	
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	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 335	16 557		16 557	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		174 919	223 619		223 619	0	
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	21 836		21 836	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	225		225	0	
27	26	Beruházások	K6	23 000	29 963		29 963	0	
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	Felújítások	K7	38 021	124 920		124 920	0	
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	47 262		47 262	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	235 940	425 764		425 764	0	
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
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	
		Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915		89 241		89 241		
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 612	94 209		94 209	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	49 612	94 209		94 209	0	
64	63	Kiadások összesen		285 552	519 973		519 973	0	
65		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 7 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	Államigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 574	70 712		70 712	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 672	52 326		52 326	0	
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	21 326	24 795		24 795	0	
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 225	3 225		3 225	0	
71	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 243		2 243	0	
72	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	863		863	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	146 797	154 164		154 164	0	
74	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	
75	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	
76	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180	11 225		11 225	0	
77	12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
78	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 977	165 389		165 389	0	
79	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	97 349		97 349	0	
80	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	
81	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	
82	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 418	45 018		45 018	0	
83	18	ebből EU-s támogatás			0		0	0	
84	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 418	142 367		142 367	0	
85	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	49		49	0	
86	21	Jövedelemadók	B31	0	49		49	0	
87	22	Vagyon típusú adók	B34	4 486	5 535		5 535	0	
88	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 228		30 228		
89	24	Gépjárműadók	B354	7 000	9 105		9 105	0	
90	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	4 031		4 031	0	
91	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	27 200	43 364		43 364	0	
92	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	570	6 718		6 718	0	
93	28	Közhatalmi bevételek	B3	32 256	55 666		55 666	0	
94	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
95	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 634	13 571		13 571	0	
96	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	4 562		4 562	0	
97	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
98	33	Ellátási díjak	B405	3 444	3 451		3 451	0	
99	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	930	2 285		2 285	0	
100	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 748		2 748	0	
101	36	Kamatbevételek	B408	0	667		667	0	
102	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
103	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	424		424	0	
104	39	Működési bevételek	B4	15 008	27 708		27 708	0	
105	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
106	41	Ingatlanok értékesítése	B52	8 245	8 728		8 728	0	
107	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	
108	43	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	
109	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	
110	45	Felhalmozási bevételek	B5	8 245	8 728		8 728	0	
111	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	8 467		8 467	0	
112	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	24		24	0	
113	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24	8 491		8 491	0	
114	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 468	0		0	0	
115	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	10 156	9		9	0	
116	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 624	9		9	0	
117	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	275 552	408 358		408 358	0	
118	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0	0	
119	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	
120	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0	0	
121	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	
122	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	
123	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	
124	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
125	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 000	16 687		16 687	0	
126	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	
127	62	Maradvány igénybevétele	B813	10 000	16 687		16 687	0	
128	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 702		5 702	0	
129	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	
130	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	89 226		89 226	0	
131	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 000	111 615		111 615	0	
132	67	Finanszírozási bevételek	B8	10 000	111 615		111 615	0	
133	68	Bevételek összesen		285 552	519 973		519 973	0	