

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Önkormányzat

1	A Sor- szám	B Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	C Rovat száma	D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 448			21 448	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	6 048			6 048	0	
4	3	<b>Személyi juttatások</b>	K1	27 496			27 496	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 900			6 900	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	2 335			2 335	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30			30	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	20 190			20 190	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 342			5 342	0	
11	10	<b>Dologi kiadások</b>	K3	27 897			27 897	0	
12	11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	7 050			7 050	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 168			11 168	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	4 667			4 667	0	
19	18	Tartalékok	K512	500			500	0	
20	19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	16 335			16 335	0	
21	20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		85 678			85 678	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 000			23 000	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	0	
27	26	<b>Beruházások</b>	K6	23 000			23 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	38 021			38 021	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	0			0	0	
32	31	<b>Felújítások</b>	K7	38 021			38 021	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0			0	0	
41	40	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	0			0	0	
42	41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	K1-K8	146 699			146 699	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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	49 612			49 612	0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	89 241			89 241		
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>	K91	138 853			138 853	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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92	0			0	0	
63	32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
64	63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	K9	138 853			138 853	0	
65	64	<b>Kiadások összesen</b>		285 552			285 552	0	

2. melléklet a 2/2015. (II. 17.) önk.-i rendelethez

65	A Sor- szám	B Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	C		D		E		F		G		H		I	
			Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok							
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 574				70 574		0						
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 672				51 672		0						
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	B113	21 326				21 326		0						
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 225				3 225		0						
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0		0						
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0				0		0						
72	7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	146 797				146 797		0						
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0		0						
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0		0						
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180				180		0						
76	12	ebből EU-s támogatás		0				0		0						
77	13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	146 977				146 977		0						
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0		0						
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0		0						
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0		0						
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 418				54 418		0						
82	18	ebből EU-s támogatás		0				0		0						
83	19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	54 418				54 418		0						
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0		0						
85	21	<b>Jövedelemadók</b>	B31	0				0		0						
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	4 486				4 486		0						
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000				20 000		0						
88	24	Gépjárműadók	B354	7 000				7 000		0						
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200				200		0						
90	26	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	B35	27 200				27 200		0						
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	570				570		0						
92	28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	32 256				32 256		0						
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0		0						
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 634				10 634		0						
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0				0		0						
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0		0						
97	33	Ellátási díjak	B405	3 444				3 444		0						
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	930				930		0						
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0		0						
100	36	Kamatbevételek	B408	0				0		0						
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0		0						
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0				0		0						
103	39	<b>Működési bevételek</b>	B4	15 008				15 008		0						
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0		0						
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	8 245				8 245		0						
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0		0						
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0				0		0						
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0		0						
109	45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	8 245				8 245		0						
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0		0						
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24				24		0						
112	48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	24				24		0						
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 468				8 468		0						
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 156				10 156		0						
115	51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	18 624				18 624		0						
116	52	<b>Költségvetési bevételek</b>	B1-B7	275 552				275 552		0						
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0		0						
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0		0						
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0		0						
120	56	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	B811	0				0		0						
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0		0						
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0		0						
123	59	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	B812	0				0		0						
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 000				10 000		0						
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0		0						
126	62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	B813	10 000				10 000		0						
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0		0						
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0		0						
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0		0						
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 000				10 000		0						
131	67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	10 000				10 000		0						
132	68	<b>Bevételek összesen</b>		285 552				285 552		0						