

Sárisápi Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp, Fő utca 123.
Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2018. augusztus 27-én megtartott
üléséről

Sárisáp, 2018. augusztus 27.

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: SPH/ 621-17/2018.

MEGHÍVÓ

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2018. augusztus 27-én –hétfőn – 15⁴⁰órákor

tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom.


Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadók: Bercsényi László elnök
Kollár Károly polgármester,
Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs

2./ Egyéb kérdések, bejelentések

S á r i s á p, 2018. augusztus 21.


Bercsényi László s.k.
bizottsági elnök

Iktatószám: SPH/621-20 /2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalának hivatali helyiségében a 2018. augusztus 27-én megtartott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A bizottság elnöke:	Bercsényi László képviselő
A bizottság tagjai:	Szekeres Tibor képviselő Dr. Maradi Attila képviselő Ludvai Tibor nem képviselő bizottsági tag
Meghívottak:	Kollár Károly polgármester Keszthelyi Róbert alpolgármester Takácsné Molnár Anikó jegyző Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs Ligetiné Vass Éva képviselő
Jegyzőkönyvvezető:	Sasvári Gyuláné igazgatási főmunkatárs

Napirendi javaslat:

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó:	Bercsényi László Kollár Károly Tittmann Jánosné	elnök polgármester pénzügyi főmunkatárs
---------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

2. Egyebek

Bercsényi László bizottsági elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert az ülésen a 4 bizottsági tagból 4 jelen van.

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi javaslatot. A bizottság tagjai egyhangúlag, 4 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadták a napirendi pontok javaslatát, és erről az alábbi határozatot hozták:

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 13/2018.(VIII.27.) határozata a 2018. augusztus 27-ei bizottsági ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

A bizottság tagjai a meghívóban meghatározott napirendi pont javaslatokat változtatás nélkül elfogadták.

Határidő: azonnal
Felelős: Bercsényi László
bizottság elnöke

Határozattal elfogadott napirendi pontok

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó:	Bercsényi László	elnök
	Kollár Károly	polgármester
	Tittmann Jánosné	penzügyi főmunkatárs

2. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása

Bercsényi László bizottsági elnök az ülésről készült jegyzőkönyv aláírójaként a 28/2014.(XI.20.) számú Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozatra hivatkozva Szekeres Tibort jelölte meg.

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó:	Bercsényi László	elnök
	Kollár Károly	polgármester
	Tittmann Jánosné	penzügyi főmunkatárs

Bercsényi László bizottsági elnök ismertette a 1. napirendi pontot. Elmondta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításához elkészült rendelet-tervezetet és mellékleteit a bizottság tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták. Az írásos

anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. A költségvetési rendelet-módosítás tervezete az I. félévi változásokat tartalmazza.

Megkérte Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatársat, hogy az elkészített anyagot röviden foglalja össze.

A bizottság tagjai a Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs által elmondottakat megtárgyalták és a módosítással valamennyien egyetértettek.

Bercsényi László bizottsági elnök arra kérte a bizottság tagjait, szavazzanak arról, hogy a rendelet-módosítás tervezetet változtatás nélkül javasolják a képviselő-testület elé terjeszteni.

A bizottság tagjai egyhangúlag, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással javasolták a rendelet-módosítás tervezetét a képviselő-testület elé terjeszteni.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 14/2018. (VIII.27.) határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A bizottság az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta, azt javasolja a képviselő-testület részére változtatás nélkül elfogadásra.

Határidő: a következő képviselő-testületi ülés
2018. augusztus 27.


Felelős: Bercsényi László
bizottság elnöke


2./ Egyebek

Bercsényi László bizottsági elnök a napirenddel kapcsolatban megkérdezte a jelenlévőket van-e valakinek hozzászólása.

A jelenlévők részéről hozzászólás, kérdés nem merült fel, ezért a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

kmf.


Szekeres Tibor
bizottsági tag

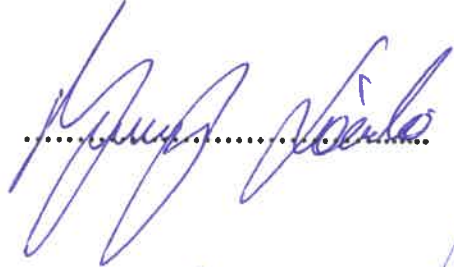

Bercsényi László
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Jelenléti ív

2018. augusztus 27-én megtartott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság üléséről

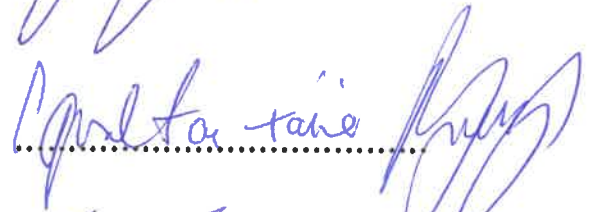
A BIZOTTSÁG ELNÖKE:

Bercsényi László

.....


A BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Maradi Attila
képviselő

.....


Ludvai Tibor
választópolgár

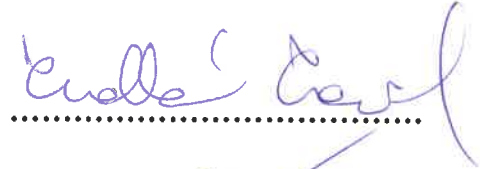
.....


Szekeres Tibor
képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Kollár Károly
polgármester

.....


Takácsné Molnár Anikó
jegyző

.....


Tittmann Jánosné
pénzügyi főmunkatárs

.....


Keszthelyi Róbert
alpolgármester

.....


Huberné Kisgyőri Katalin
képviselő

.....


Ligetiné Vass Éva
képviselő

.....


MELLÉKLET

a 2018. augusztus 27-ei
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsági ülés
1. napirendi pontjához

TERVEZET

*Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét	539 396 187 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét	539 396 187 Ft-ban

állapítja meg.

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ Ez a Rendelet 2018. lép hatályba.

Kollár Károly
polgármester

Takácsné Molnár Anikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a 2018. augusztus 27-ei rendeletmódosításhoz

Bevételek módosítása		
1	Önkormányzatok működési támogatása	
	Bérekompensáció	476 009
	ASP rendszer működésének támogatása	302 800
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	Kölcsönök visszatérülése	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	OGY képviselő választás támogatása	949 879
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Hunyadi János utca felújításának támogatása	15 000 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	
	Vállalkozók kommunális adója (hátralék)	0
6	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Egyéb működési bevétel	0
7	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlan értékesítés	
Bevételek összesen:		16 728 688

Kiadások módosítása		
1	Személyi juttatások	1 215 270
2	Munkaadókat terhelő járulékok	246 226
3	Dologi kiadások	267 192
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Elvonások és befizetések	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.belül	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Tartalékok	
6	Beruházások	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-300 000
	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
7	Felújítások	
	Ingatlanok felújítása	11 811 000
	Ingatlanok felújítása ÁFA	3 189 000
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Kiadások összesen:		16 728 688

Sárisáp, 2018. augusztus 27.

Kollár Károly
polgármester

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	Államgazdasági 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	
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	Külföldre 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	
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	
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	
19	18	Tartalékok	K512	6 466 406	6 466 406			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	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	190 000			0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 693 000	8 888 000			0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 582 000			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	
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	
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	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	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	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	
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	114 232 419	114 232 419			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	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 jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 gyermekétkeztetési 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	
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	
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 szervei 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	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Önkormányzat

	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	Államgazdál- kodási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 264 000	18 707 422			0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	17 202 000	17 202 000			0	
4	3	Személyi juttatások	K1	35 466 000	35 909 422		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 200 000	6 286 467			0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 460 000	5 656 000			0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	573 000	573 000			0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	38 427 000	38 427 000			0	
9	8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 951 000	12 003 920			0	
11	10	Dologi kiadások	K3	56 411 000	56 659 920		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 774 000	13 774 000			0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	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	6 195 000	6 195 000			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	6 109 000	6 109 000			0	
19	18	Tartalékok	K512	6 466 406	6 466 406			0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 770 406	18 770 406		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		130 621 406	131 400 215		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000	6 900 000			0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	100 000		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 343 000	7 343 000			0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 477 000	3 477 000			0	
27	26	Beruházások	K6	17 820 000	17 820 000		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	105 903 000	117 714 000			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	28 573 000	31 762 000			0	
32	31	Felújítások	K7	134 476 000	149 476 000		0	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	282 917 406	298 696 215		0	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	44	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	45	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	46	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	47	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	48	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 530 674	6 530 674			0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	114 232 419	114 232 419			0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	54	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	120 763 093	120 763 093		0	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	120 763 093	120 763 093		0	0	
63	62	Kiadások összesen		403 680 499	419 459 308		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 164 770	89 164 770			0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 513 002	58 513 002			0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B113	33 244 455	33 244 455			0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 381 950	3 381 950			0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		778 809			0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 384 177	185 082 986		0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 027 000	7 027 000			0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 331 177	192 109 986		0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000 000		0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 000 000		0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	5 274 000	5 274 000			0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000			0	
88	24	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000			0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000		0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000	170 000			0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	35 444 000	35 444 000		0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 475 000	10 475 000			0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 620 000	2 620 000			0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	1 504 000	1 504 000			0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 291 000	1 291 000			0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	900 000	900 000			0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	0	0		0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	16 790 000	16 790 000		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	90 000			0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	90 000		0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0		0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000			0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000		0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	243 679 177	259 457 986		0	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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	160 001 322	160 001 322			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	160 001 322	160 001 322		0	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	160 001 322	160 001 322		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	160 001 322	160 001 322		0	0	
132	68	Bevételek összesen		403 680 499	419 459 308		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 390 000	32 695 348			0	
3	2 Külső személyi juttatások	K12	0	466 500			0	
4	3 Személyi juttatások	K1	32 390 000	33 161 848		0	0	
5	4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 025 000	6 184 759			0	
6	5 Készletbeszerzés	K31	1 260 000	1 260 000			0	
7	6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 738 000	2 738 000			0	
8	7 Szolgáltatási kiadások	K33	4 090 000	4 090 000			0	
9	8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	268 272			0	
10	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 808 000	1 808 000			0	
11	10 Dologi kiadások	K3	10 146 000	10 164 272		0	0	
12	11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		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	0			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	0			0	0	
19	18 Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	
21	20 Működési költségvetés kiadásai		48 561 000			0	0	
22	21 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	90 000			0	
25	24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	300 000			0	
26	25 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 000	105 000			0	
27	26 Beruházások	K6	495 000	495 000		0	0	
28	27 Ingatlanok felújítása	K71	0			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	0			0	0	
32	31 Felújítások	K7	0	0		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	0	
42	41 Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	49 056 000	50 005 879		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	0			0	0	
54	53 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62 Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63 Kiadások összesen		49 056 000	50 005 879		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működesi támogatásai	B11	0			0	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	0	949 879		0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	949 879		0	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	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadóí	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 100 000	2 100 000			0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0				0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	567 000	567 000			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	Működési bevételek	B4	2 667 000	2 667 000		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Kötségvetési bevételek	B1-B7	2 667 000	3 616 879		0	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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 656 157	1 656 157			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	1 656 157	1 656 157		0	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	44 732 843	44 732 843			0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 389 000	46 389 000		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	46 389 000	46 389 000		0	0	
132	68	Bevételek összesen		49 056 000	50 005 879		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 150 000			53 150 000	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	302 000			302 000	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	53 452 000	0		53 452 000	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 794 000			10 794 000	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 080 000			1 080 000	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 000			180 000	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 080 000			3 080 000	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	4 440 000	0		4 440 000	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		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	0			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	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		68 686 000			68 686 000	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 245 000			1 245 000	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	0	
27	26	Beruházások	K6	1 245 000	0		1 245 000	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			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	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		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	Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	69 931 000			69 931 000	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	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63	Kiadások összesen		69 931 000			69 931 000	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	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	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	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	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	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	Működési bevételek	B4	0			0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	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	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Kötségvetési bevételek	B1-B7	0			0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	431 424			431 424	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	431 424			431 424	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	69 499 576			69 499 576	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 931 000			69 931 000	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	69 931 000			69 931 000	0	
132	68	Bevételek összesen		69 931 000			69 931 000	0	