

Sárisáp Község Önkormányzatának 2025. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	227 965 376	297 879 824	299 715 824	276 625 201	276 625 201	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	33 132 676	14 379 000	14 234 000	41 937 375	41 937 375	0	0
3	Személyi juttatások	K1	261 098 052	312 258 824	313 949 824	318 562 576	318 562 576	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 479 489	40 593 647	40 189 375	40 804 033	40 804 033	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	10 358 745	10 910 000	10 910 000	10 910 000	10 910 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 240 303	3 749 000	3 749 000	4 013 000	4 013 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	90 833 762	126 067 891	126 067 897	102 269 678	102 269 678	0	0
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	679 199	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 259 378	33 244 187	33 243 187	24 695 990	24 695 990	0	0
10	Dologi kiadások	K3	130 371 387	174 771 078	174 770 084	142 688 668	142 688 668	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 834 347	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	2 163 238	0	600 000	6 100 000	6 100 000	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 514 729	15 712 358	15 112 358	12 912 358	12 912 358	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 927 800	7 280 000	7 580 000	7 280 000	7 280 000	0	0
18	Tartalékok	K513	0	60 269 497	64 151 678	69 198 381	69 198 381	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 605 767	83 261 855	87 444 036	95 490 739	95 490 739	0	0
20	Működési költségvetés kiadásai		451 389 042	614 720 404	620 188 319	601 381 016	601 381 016	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	484 901	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	171 495 325	135 035 689	135 035 689	135 035 689	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	830 590	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 743 485	21 500 000	57 959 636	44 959 636	44 959 636	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 483 860	5 894 100	5 894 100	5 894 100	5 894 100	0	0
26	Beruházások	K6	21 542 836	199 219 425	199 219 425	186 219 425	186 219 425	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	3 157 357	57 647 583	45 986 896	45 986 896	45 986 896	0	0
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	852 487	0	12 416 462	12 416 462	12 416 462	0	0
31	Felújítások	K7	4 009 844	57 647 583	58 403 358	68 403 358	68 403 358	0	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	176 643 742	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
37	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	176 643 742	0	0	0	0	0	0
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	653 585 464	871 587 412	877 811 102	856 003 799	856 003 799	0	0
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
44	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
47	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
49	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 143 448	0	12 203 977	12 203 977	12 203 977	0	0
52	Központi, irányítószervi támogatás	K915	241 688 515	291 308 538	291 258 781	294 839 981	294 839 981	0	0
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	252 831 963	291 308 538	303 462 758	307 043 958	307 043 958	0	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	252 831 963	291 308 538	303 462 758	307 043 958	307 043 958	0	0
63	Kiadások összesen		906 417 427	1 162 895 950	1 181 273 860	1 163 047 757	1 163 047 757	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás 03.31	2025. évi II. módosítás 09.30	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 319 779	96 360 701	96 360 701	107 495 467	107 495 467	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 825 340	192 446 436	192 446 436	177 563 036	177 563 036	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	70 659 643	84 850 647	84 850 647	70 915 910	70 915 910	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 597 490	6 371 227	6 371 227	6 371 227	6 371 227	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	426 800	426 800	426 800	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	336 402 252	380 029 011	380 455 811	362 772 440	362 772 440	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 468 726	170 400	3 275 594	5 605 728	5 605 728	0	0
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	346 870 978	380 199 411	383 731 405	368 378 168	368 378 168	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 000 000	0	0	27 575 000	27 575 000	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 866 888	176 343 742	176 343 742	121 506 031	121 506 031	0	0
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 866 888	176 343 742	176 343 742	149 081 031	149 081 031	0	0
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	24 306	24 306	24 306	0	0
20	Jövedelemadók	B31	0	0	24 306	24 306	24 306	0	0
21	Vagyon típusú adók	B34	7 461 825	10 052 500	10 052 500	10 052 500	10 052 500	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	79 634 294	40 530 295	40 530 295	62 959 269	62 959 269	0	0
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	79 634 294	40 530 295	40 530 295	62 959 269	62 959 269	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	786 422	0	758 498	971 356	971 356	0	0
27	Közhatalmi bevételek	B3	87 882 541	50 582 795	51 365 599	74 007 431	74 007 431	0	0
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 177 532	25 930 245	26 080 245	23 956 464	23 956 464	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 008 603	7 415 000	7 415 000	9 835 545	9 835 545	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
32	Ellátási díjak	B405	7 423 442	13 631 624	13 631 624	10 973 337	10 973 337	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 571 405	6 127 537	6 127 537	5 409 800	5 409 800	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	1 040 861	0	269 135	771 135	771 135	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek	B411	13 916 821	11 747 104	12 587 104	12 110 555	12 110 555	0	0
39	Működési bevételek	B4	60 138 664	64 851 510	66 110 645	63 056 836	63 056 836	0	0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	73 518 000	73 518 000	73 518 000	73 518 000	0	0
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek	B5	0	73 518 000	73 518 000	73 518 000	73 518 000	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	24 000	24 000	528 000	528 000	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000	528 000	528 000	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	507 783 071	745 519 458	751 093 391	728 569 466	728 569 466	0	0
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
57	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	272 747 033	126 717 711	126 717 711	127 434 333	127 434 333	0	0
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	12 203 977	0	0	0	0	0	0
62	Maradvány igénybevétele	B813	284 951 010	126 717 711	126 717 711	127 434 333	127 434 333	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	12 203 977	12 203 977	12 203 977	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	241 688 515	290 658 781	291 258 781	294 839 981	294 839 981	0	0
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	526 639 525	417 376 492	430 180 469	434 478 291	434 478 291	0	0
67	Finanszírozási bevételek	B8	526 639 525	417 376 492	430 180 469	434 478 291	434 478 291	0	0
68	Bevételek összesen		1 034 422 596	1 162 895 950	1 181 273 860	1 163 047 757	1 163 047 757	0	0