

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Kiadási jogcíme/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	Államgazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 358 508	69 246 112	69 346 112	43 305 312	43 305 312	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	30 310 709	10 214 000	10 214 000	37 767 375	37 767 375	0	0
3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>70 669 217</b>	<b>79 460 112</b>	<b>79 560 112</b>	<b>81 072 687</b>	<b>81 072 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 891 695</b>	<b>10 329 815</b>	<b>9 925 543</b>	<b>10 057 178</b>	<b>10 057 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Készletbeszerzés	K31	6 913 558	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	295 879	324 000	324 000	588 000	588 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	74 746 547	109 037 891	109 037 897	85 200 227	85 200 227	0	0
8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 572	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 918 764	27 822 337	27 821 337	19 274 140	19 274 140	0	0
10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>102 055 320</b>	<b>144 634 228</b>	<b>144 633 234</b>	<b>112 512 367</b>	<b>112 512 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 834 347</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>23 605 767</b>	<b>83 261 855</b>	<b>87 444 036</b>	<b>95 490 739</b>	<b>95 490 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>209 056 346</b>	<b>321 521 010</b>	<b>325 397 925</b>	<b>302 967 971</b>	<b>302 967 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40 806	0	0	0	0	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	132 598	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 607 472	20 500 000	56 959 636	43 959 636	43 959 636	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 058 777	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000	0	0
26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>14 839 653</b>	<b>197 530 325</b>	<b>197 530 325</b>	<b>184 530 325</b>	<b>184 530 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ingatlanok felújítása	K71	2 935 000	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	792 450	0	12 416 462	12 416 462	12 416 462	0	0
31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>3 727 450</b>	<b>57 647 583</b>	<b>58 403 358</b>	<b>68 403 358</b>	<b>68 403 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>176 643 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>404 267 191</b>	<b>576 698 918</b>	<b>581 331 608</b>	<b>555 901 654</b>	<b>555 901 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatások finanszírozása	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>252 831 963</b>	<b>291 308 538</b>	<b>303 462 758</b>	<b>307 043 958</b>	<b>307 043 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>252 831 963</b>	<b>291 308 538</b>	<b>303 462 758</b>	<b>307 043 958</b>	<b>307 043 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>Kiadások összesen</b>		<b>657 099 154</b>	<b>868 007 456</b>	<b>884 794 366</b>	<b>862 945 612</b>	<b>862 945 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Bevételi jogcíme/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 gyermekéktéztesési 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>336 402 252</b>	<b>380 029 011</b>	<b>380 455 811</b>	<b>362 772 440</b>	<b>362 772 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 714 325	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>344 116 577</b>	<b>380 199 411</b>	<b>383 731 405</b>	<b>368 378 168</b>	<b>368 378 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>12 866 888</b>	<b>176 343 742</b>	<b>176 343 742</b>	<b>149 081 031</b>	<b>149 081 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>79 634 294</b>	<b>40 530 295</b>	<b>40 530 295</b>	<b>62 959 269</b>	<b>62 959 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	786 422	0	758 498	971 356	971 356	0	0
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>87 882 541</b>	<b>50 582 795</b>	<b>51 365 599</b>	<b>74 007 431</b>	<b>74 007 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 057 532	25 930 245	25 930 245	23 776 886	23 776 886	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 534 056	4 915 000	4 915 000	7 335 545	7 335 545	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	3 797 452	5 452 537	5 452 537	4 734 800	4 734 800	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	1 035 773	0	268 135	768 135	768 135	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	11 932 522	11 747 104	11 747 104	11 231 104	11 231 104	0	0
39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>54 780 777</b>	<b>61 676 510</b>	<b>61 944 645</b>	<b>58 819 807</b>	<b>58 819 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok 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	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>73 518 000</b>	<b>73 518 000</b>	<b>73 518 000</b>	<b>73 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000	528 000	528 000	0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>499 670 783</b>	<b>742 344 458</b>	<b>746 927 391</b>	<b>724 332 437</b>	<b>724 332 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Forgatási 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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	272 204 428	125 662 998	125 662 998	126 409 198	126 409 198	0	0
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	12 203 977	0	0	0	0	0	0
62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>284 408 405</b>	<b>125 662 998</b>	<b>125 662 998</b>	<b>126 409 198</b>	<b>126 409 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>284 408 405</b>	<b>125 662 998</b>	<b>137 866 975</b>	<b>138 613 175</b>	<b>138 613 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>284 408 405</b>	<b>125 662 998</b>	<b>137 866 975</b>	<b>138 613 175</b>	<b>138 613 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>784 079 188</b>	<b>868 007 456</b>	<b>884 794 366</b>	<b>862 945 612</b>	<b>862 945 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>