

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisápi Polgármesteri Hivatal

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	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 053 970	71 017 840	71 968 840	75 475 654	75 475 654	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	1 312 552	250 000	250 000	400 000	400 000	0	0
3	Személyi juttatások	K1	61 366 522	71 267 840	72 218 840	75 875 654	75 875 654	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 563 063	9 264 819	9 264 819	9 742 205	9 742 205	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 659 731	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 842 389	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 679 252	7 180 000	7 180 000	7 219 451	7 219 451	0	0
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	490 531	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 979 845	2 831 000	2 831 000	2 831 000	2 831 000	0	0
10	Dologi kiadások	K3	11 651 748	15 511 000	15 511 000	15 550 451	15 550 451	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	K511	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés kiadásai		81 581 333	96 043 659	96 994 659	101 168 310	101 168 310	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	444 095	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	486 614	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	266 818	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	323 328	156 600	156 600	156 600	156 600	0	0
26	Beruházások	K6	1 520 855	736 600	736 600	736 600	736 600	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
31	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
40	Kölségvetési kiadások összesen	K1-K8	83 102 188	96 780 259	97 731 259	101 904 910	101 904 910	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	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
62	Kiadások összesen		83 102 188	96 780 259	97 731 259	101 904 910	101 904 910	0	0

A Sor- szám	B Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	C Rovat száma	D 2024. évi teljesítés	E 2025. évi eredeti előirányzat	F		G		H Kötelező feladatok	I Önként vállalt feladatok	J Államigazgatási feladatok
					2025. évi I. módosítás 03.31	0	2025. évi II. módosítás 09.30	0			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 754 401	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 754 401	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyonni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	0	150 000	179 578	179 578	179 578	0	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 474 547	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	773 953	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	5 088	0	1 000	3 000	3 000	0	0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek	B411	1 263 421	0	800 000	839 451	839 451	0	0	0	0
39	Működési bevételek	B4	4 637 009	3 175 000	4 126 000	4 197 029	4 197 029	0	0	0	0
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 391 410	3 175 000	4 126 000	4 197 029	4 197 029	0	0	0	0
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	407 266	649 777	649 777	620 199	620 199	0	0	0	0
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Maradvány igénybevétele	B813	407 266	649 777	649 777	620 199	620 199	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 923 711	92 955 482	92 955 482	97 087 682	97 087 682	0	0	0	0
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 330 977	93 605 259	93 605 259	97 707 881	97 707 881	0	0	0	0
67	Finanszírozási bevételek	B8	76 330 977	93 605 259	93 605 259	97 707 881	97 707 881	0	0	0	0
68	Bevételek összesen		83 722 387	96 780 259	97 731 259	101 904 910	101 904 910	0	0	0	0