

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisápi Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás 03.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 103 606	89 815 660	89 832 930	89 832 930	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	447 900	300 000	300 000	300 000	0	0
3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>71 551 506</b>	<b>90 115 660</b>	<b>90 132 930</b>	<b>90 132 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 853 724	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 685 581	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 188 523	4 320 000	4 320 000	4 320 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 921 118	7 630 000	7 621 539	7 621 539	0	0
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	309 807	500 000	500 000	500 000	0	0
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 326 859	4 597 000	4 579 730	4 579 730	0	0
10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 431 888</b>	<b>18 697 000</b>	<b>18 671 269</b>	<b>18 671 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>94 837 118</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 304 199</b>	<b>120 304 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	6 662	6 662	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 666	0	0	0	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 044	0	1 799	1 799	0	0
26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>150 710</b>	<b>0</b>	<b>8 461</b>	<b>8 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
37	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
39	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>94 987 828</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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>
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
47	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	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>
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
54	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
59	<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>
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
61	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Kiadások összesen</b>		<b>94 987 828</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás 03.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 560 000	0	0	0	0
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
20	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	159 863	150 000	150 000	150 000	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 756 440	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	561 383	729 000	705 000	705 000	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	2 929	0	4 000	4 000	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek	B411	841 263	0	20 000	20 000	0	0
39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 321 878</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
43	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
45	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	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>
52	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 321 878</b>	<b>6 139 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	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>
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	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>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	620 199	1 268 475	1 268 475	1 268 475	0	0
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>620 199</b>	<b>1 268 475</b>	<b>1 268 475</b>	<b>1 268 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
65	Központi, irányító szervek támogatás	B816	91 314 226	112 905 185	115 465 185	115 465 185	0	0
66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>91 934 425</b>	<b>114 173 660</b>	<b>116 733 660</b>	<b>116 733 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>91 934 425</b>	<b>114 173 660</b>	<b>116 733 660</b>	<b>116 733 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>96 256 303</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>120 312 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>