

## Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda és Mini Bölcsőde

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás 03.31	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 409 678	170 590 846	172 090 846	172 090 846	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	1 919 261	5 748 240	5 748 240	5 748 240	0	0
3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>164 328 939</b>	<b>176 339 086</b>	<b>177 839 086</b>	<b>177 839 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 935 820</b>	<b>22 789 069</b>	<b>22 789 069</b>	<b>22 789 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Készletbeszerzés	K31	1 060 695	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 564	230 000	230 000	230 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	6 791 660	9 550 000	8 050 000	8 050 000	0	0
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 301 451	3 555 000	3 555 000	3 555 000	0	0
10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 244 370</b>	<b>14 955 000</b>	<b>13 455 000</b>	<b>13 455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>191 509 129</b>	<b>214 083 155</b>	<b>214 083 155</b>	<b>214 083 155</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	12 283	0	0	0	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	872 884	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	238 997	418 500	418 500	418 500	0	0
26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 124 164</b>	<b>1 968 500</b>	<b>1 968 500</b>	<b>1 968 500</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>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 633 293</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</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>192 633 293</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</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	Államigazgatási 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 gyermekétkeztetési 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	5 120 000	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>5 120 000</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	0	0	0	0	0	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	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	72 938	0	5 000	5 000	0	0
39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>72 938</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
41	Ingtatlanok 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>72 938</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0	0	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	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	404 936	852 437	852 437	852 437	0	0
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>404 936</b>	<b>852 437</b>	<b>852 437</b>	<b>852 437</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 szervi támogatás	B816	193 007 856	210 079 218	215 194 218	215 194 218	0	0
66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>193 412 792</b>	<b>210 931 655</b>	<b>216 046 655</b>	<b>216 046 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>193 412 792</b>	<b>210 931 655</b>	<b>216 046 655</b>	<b>216 046 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>193 485 730</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</b>	<b>216 051 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>