

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 181 233 696 | 181 034 548 | 186 846 271 | 0 | | 0 | |
| 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 20 516 130 | 26 743 398 | 28 701 638 | 0 | | 0 | |
| 3 | Személyi juttatások | K1 | 201 749 826 | 207 777 946 | 215 547 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 152 390 | 26 080 025 | 26 841 948 | 0 | | 0 | |
| 5 | Készletbeszerzés | K31 | 10 390 000 | 10 151 693 | 8 966 127 | 0 | | 0 | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 293 400 | 3 269 400 | 3 329 400 | 0 | | 0 | |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 84 499 000 | 88 986 813 | 89 749 729 | 0 | | 0 | |
| 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 750 000 | 600 000 | 750 000 | 0 | | 0 | |
| 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 66 535 633 | 67 718 588 | 68 091 988 | 0 | | 0 | |
| 10 | Dologi kiadások | K3 | 165 468 033 | 170 726 494 | 170 887 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | | 0 | |
| 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 35 910 | 35 910 | 35 910 | 0 | | 0 | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 14 107 108 | 14 699 415 | 14 505 424 | 0 | | 0 | |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 309 600 | 6 423 600 | 6 423 600 | 0 | | 0 | |
| 18 | Tartalékok | K513 | 39 472 715 | 58 030 135 | 48 611 874 | 0 | | 0 | |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 59 925 333 | 79 189 060 | 69 576 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési költségvetés kiadásai | | 457 595 582 | 488 073 525 | 487 153 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 1 742 795 | 0 | | 0 | |
| 22 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 102 362 203 | 102 362 203 | 102 362 203 | 0 | | 0 | |
| 23 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 125 087 | 0 | | 0 | |
| 24 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 670 000 | 3 178 468 | 0 | | 0 | |
| 25 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 297 000 | 453 000 | 1 493 614 | 0 | | 0 | |
| 26 | Beruházások | K6 | 103 709 203 | 104 535 203 | 109 902 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ingatlanok felújítása | K71 | 50 728 780 | 52 261 430 | 52 261 430 | 0 | | 0 | |
| 28 | Informatikai 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 | 405 000 | 413 816 | 413 816 | 0 | | 0 | |
| 31 | Felújítások | K7 | 51 133 780 | 52 675 246 | 52 675 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 612 438 565 | 645 283 974 | 649 731 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 10 106 978 | 10 139 990 | 10 139 990 | 0 | | 0 | |
| 52 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 188 317 259 | 189 526 684 | 199 880 122 | 0 | | 0 | |
| 53 | Központi, irányítószervi támogatás | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 54 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 198 424 237 | 199 666 674 | 210 020 112 | 0 | | 0 | |
| 56 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 198 424 237 | 199 666 674 | 210 020 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 198 424 237 | 199 666 674 | 210 020 112 | 0 | | 0 | |
| 63 | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 198 424 237 | 199 666 674 | 210 020 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kiadások összesen | | 810 862 802 | 844 950 648 | 859 751 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----------|---|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 95 472 259 | 100 975 967 | 100 975 967 | 0 | | 0 | |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 95 071 000 | 113 403 295 | 114 715 875 | 0 | | 0 | |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 54 523 680 | 59 073 986 | 59 073 986 | 0 | | 0 | |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 6 245 086 | 7 606 342 | 7 606 342 | 0 | | 0 | |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 610 011 | 3 610 011 | 3 610 011 | 0 | | 0 | |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 405 896 | 405 896 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 254 922 036 | 285 075 497 | 286 388 077 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 2 358 735 | 4 796 185 | 5 387 122 | 0 | | 0 | |
| 11 | ebből EU-s támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 257 280 771 | 289 871 682 | 291 775 199 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 192 520 544 | 192 520 544 | 192 520 544 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ebből EU-s támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 192 520 544 | 192 520 544 | 192 520 544 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | | 0 | |
| 22 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | | 0 | |
| 23 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | | 0 | |
| 27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 48 370 000 | 48 370 000 | 48 370 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 18 883 281 | 18 883 281 | 18 883 281 | 0 | | 0 | |
| 30 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 11 820 164 | 11 820 164 | 11 820 164 | 0 | | 0 | |
| 31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 23 | Ellátási díjak | B405 | 6 303 125 | 6 303 125 | 6 303 125 | 0 | | 0 | |
| 33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 874 580 | 4 874 580 | 4 874 580 | 0 | | 0 | |
| 34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 35 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 589 220 | 0 | | 0 | |
| 36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | | 0 | |
| 36 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 37 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 464 611 | 0 | | 0 | |
| 38 | Működési bevételek | B4 | 41 891 150 | 41 891 150 | 44 434 981 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 14 854 400 | 14 854 400 | 14 854 400 | 0 | | 0 | |
| 41 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 42 | Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási bevételek | B5 | 14 854 400 | 14 854 400 | 14 854 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 46 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63-B65 | 24 000 | 224 000 | 224 000 | 0 | | 0 | |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 24 000 | 224 000 | 224 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 50 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 554 940 865 | 587 731 776 | 592 179 124 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 67 604 678 | 67 604 678 | 67 604 678 | 0 | | 0 | |
| 61 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Maradvány igénybevétele | B813 | 67 604 678 | 67 604 678 | 67 604 678 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 87 510 | 87 510 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 188 317 259 | 189 526 684 | 199 880 122 | 0 | | 0 | |
| 66 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 255 921 937 | 257 218 872 | 267 572 310 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Finanszírozási bevételek | B8 | 255 921 937 | 257 218 872 | 267 572 310 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Bevételek összesen | | 810 862 802 | 844 950 648 | 859 751 434 | 0 | 0 | 0 | |