

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A	B	C	D	E	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	35 401 570	34 161 650	34 537 650		34 537 650	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	19 186 130	25 378 130	27 286 370		27 286 370	0	
3	Személyi juttatások	K1	54 587 700	59 539 780	61 824 020		61 824 020	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 590 308	6 384 558	6 681 509		6 681 509	0	
5	Készletbeszerzés	K31	7 270 000	7 070 000	6 030 000		6 030 000	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	114 000	90 000	150 000		150 000	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	72 403 600	76 886 413	76 972 415		76 972 415	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	200 000		200 000	0	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 503 287	62 691 242	62 691 242		62 691 242	0	
10	Dologi kiadások	K3	141 490 887	146 937 655	146 043 657		146 043 657	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	35 910	35 910	35 910		35 910	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson t	K504					0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáso	K505					0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	14 107 108	14 537 108	14 343 117		14 343 117	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	K508					0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 309 600	6 423 600	6 423 600		6 423 600	0	
18	Tartalékok	K513	39 472 715	58 030 135	48 611 874		48 611 874	0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 925 333	79 026 753	69 414 501		69 414 501	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		266 894 228	296 188 746	288 263 687		288 263 687	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 627 000		1 627 000	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 362 203	102 362 203	102 362 203		102 362 203	0	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	650 000	650 000		650 000	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	150 000	390 000		390 000	0	
26	Beruházások	K6	102 362 203	103 162 203	105 029 203		105 029 203	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	50 728 780	52 261 430	52 261 430		52 261 430	0	
28	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000	413 816	413 816		413 816	0	
31	Felújítások	K7	51 133 780	52 675 246	52 675 246		52 675 246	0	
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartási	K82	0	0	0		0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart	K83	0	0	0		0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0		0	0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartási	K86	0	0	0		0	0	
37	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	420 390 211	452 026 195	445 968 136		445 968 136	0	
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0	
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0	
44	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0	
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0	
47	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0	
49	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 106 978	10 139 990	10 139 990		10 139 990	0	
52	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	188 317 259	189 526 684	199 880 122		199 880 122	0	
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	
55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	198 424 237	199 666 674	210 020 112		210 020 112	0	
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	
58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	
59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0	0	
60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	
62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	198 424 237	199 666 674	210 020 112		210 020 112	0	
63	Kiadások összesen		618 814 448	651 692 869	655 988 248		655 988 248	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
Sorszám	Bevételi jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 472 259	100 975 967	100 975 967		100 975 967	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 071 000	113 403 295	114 715 875		114 715 875	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	54 523 680	59 073 986	59 073 986		59 073 986	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 245 086	7 606 342	7 606 342		7 606 342	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	3 610 011	3 610 011		3 610 011	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	405 896	405 896		405 896	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 922 036	285 075 497	286 388 077		286 388 077	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0	0	
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 358 735	4 796 185	5 387 122		5 387 122	0	
12	ebből EU-s támogatás		0				0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	257 280 771	289 871 682	291 775 199		291 775 199	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	192 520 544	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
18	ebből EU-s támogatás						0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	192 520 544	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0				0	0	
22	Vagyoni típusú adók	B34	7 470 000	7 470 000	7 470 000		7 470 000	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	
24	Gépjárműadók	B354	0				0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000		900 000	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	48 370 000	48 370 000	48 370 000		48 370 000	0	
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0	
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 878 281	18 878 281	18 878 281		18 878 281	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 220 164	10 220 164	10 220 164		10 220 164	0	
32	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0	
33	Ellátási díjak	B405	6 303 125	6 303 125	6 303 125		6 303 125	0	
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 490 580	4 490 580	4 490 580		4 490 580	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0	0	
36	Kamatbevételek	B408			589 220		589 220	0	
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	1 500 000		1 500 000	0	
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	312 642		312 642	0	
39	Működési bevételek	B4	39 902 150	39 902 150	42 294 012		42 294 012	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400	14 854 400		14 854 400	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	0	
43	Részesedések értékesítése	B54	0				0	0	
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	14 854 400	14 854 400	14 854 400		14 854 400	0	
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64					0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	224 000	224 000		224 000	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	224 000	224 000		224 000	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	552 951 865	585 742 776	590 038 155		590 038 155	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0	0	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0	0	
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 862 583	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	65 862 583	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510	87 510		87 510	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 862 583	65 950 093	65 950 093		65 950 093	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	65 862 583	65 950 093	65 950 093		65 950 093	0	
68	Bevételek összesen		618 814 448	651 692 869	655 988 248		655 988 248	0	