

## Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
Sor-szám	Kiadási jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat 2023 év vége.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 233 696	181 034 548	186 846 271	187 729 122	187 729 122	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	20 516 130	26 743 398	28 701 638	30 538 701	30 538 701	0	0
3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>201 749 826</b>	<b>207 777 946</b>	<b>215 547 909</b>	<b>218 267 823</b>	<b>218 267 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 152 390	26 080 025	26 841 948	28 277 838	28 277 838	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	10 390 000	10 151 693	8 966 127	9 074 656	9 074 656	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 400	3 269 400	3 329 400	3 412 030	3 412 030	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	84 499 000	88 986 813	89 749 729	89 970 420	89 970 420	0	0
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	750 000	600 000	750 000	750 000	750 000	0	0
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 535 633	67 718 588	68 091 988	68 091 251	68 091 251	0	0
10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>165 468 033</b>	<b>170 726 494</b>	<b>170 887 244</b>	<b>171 298 357</b>	<b>171 298 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	35 910	35 910	35 910	35 910	35 910	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	14 107 108	14 699 415	14 505 424	14 505 424	14 505 424	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	K512	6 309 600	6 423 600	6 423 600	6 423 600	6 423 600	0	0
18	Tartalékok	K513	39 472 715	58 030 135	48 611 874	61 790 425	61 790 425	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>59 925 333</b>	<b>79 189 060</b>	<b>69 576 808</b>	<b>82 755 359</b>	<b>82 755 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>457 595 582</b>	<b>488 073 525</b>	<b>487 153 909</b>	<b>504 899 377</b>	<b>504 899 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 742 795	1 742 795	1 742 795	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 362 203	102 362 203	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	752 126	752 126	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	670 000	3 178 468	7 255 655	7 255 655	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	453 000	1 493 614	2 541 994	2 541 994	0	0
26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>103 709 203</b>	<b>104 535 203</b>	<b>109 902 167</b>	<b>114 654 773</b>	<b>114 654 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Ingatlanok felújítása	K71	50 728 780	52 261 430	52 261 430	54 623 635	54 623 635	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	1 073 211	1 073 211	0	0
31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>51 133 780</b>	<b>52 675 246</b>	<b>52 675 246</b>	<b>55 696 846</b>	<b>55 696 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	<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>	<b>0</b>
41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>612 438 565</b>	<b>645 283 974</b>	<b>649 731 322</b>	<b>675 250 996</b>	<b>675 250 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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>	<b>0</b>
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	<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>	<b>0</b>
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 106 978	10 139 990	10 139 990	10 139 990	10 139 990	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	188 317 259	189 526 684	199 880 122	199 880 122	199 880 122	0	0
53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	0	0	0	0
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
56	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>199 666 674</b>	<b>210 020 112</b>	<b>210 020 112</b>	<b>210 020 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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>	<b>0</b>
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	198 424 237	0	0	0	0	0	0
63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>198 424 237</b>	<b>199 666 674</b>	<b>210 020 112</b>	<b>210 020 112</b>	<b>210 020 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>Kiadások összesen</b>		<b>810 862 802</b>	<b>844 950 648</b>	<b>859 751 434</b>	<b>885 271 108</b>	<b>885 271 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	G	H	I		
Sor-szám	Bevétel jogcímei/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat 2023 év vége.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 472 259	100 975 967	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	118 088 036	118 088 036	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	54 523 680	59 073 986	59 073 986	58 277 280	58 277 280	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 245 086	7 606 342	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	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	405 896	405 896	10 366 347	10 366 347	0	
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>254 922 036</b>	<b>285 075 497</b>	<b>286 388 077</b>	<b>295 313 972</b>	<b>295 313 972</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	2 358 735	4 796 185	5 387 122	6 460 225	6 460 225	0	
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>257 280 771</b>	<b>289 871 682</b>	<b>291 775 199</b>	<b>301 774 197</b>	<b>301 774 197</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	192 520 544	192 520 544	192 520 544	192 520 544	192 520 544	0	
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>192 520 544</b>	<b>192 520 544</b>	<b>192 520 544</b>	<b>192 520 544</b>	<b>192 520 544</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	7 470 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0	
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000	40 000 000	44 254 374	44 254 374	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>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>44 254 374</b>	<b>44 254 374</b>	<b>0</b>	
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000	958 712	958 712	0	
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>48 370 000</b>	<b>48 370 000</b>	<b>48 370 000</b>	<b>52 683 086</b>	<b>52 683 086</b>	<b>0</b>	
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 883 281	18 883 281	18 883 281	18 883 281	18 883 281	0	
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 820 164	11 820 164	11 820 164	11 820 164	11 820 164	0	
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	
23	Ellátási díjak	B405	6 303 125	6 303 125	6 303 125	6 303 125	6 303 125	0	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 874 580	4 874 580	4 874 580	4 874 580	4 874 580	0	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
35	Kamatbevételek	B408	0	0	589 220	653 362	653 362	0	
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	10 000	10 000	0	
37	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	464 611	454 611	454 611	0	
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>41 891 150</b>	<b>41 891 150</b>	<b>44 434 981</b>	<b>44 499 123</b>	<b>44 499 123</b>	<b>0</b>	
39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
40	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400	14 854 400	14 854 400	14 854 400	0	
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
42	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
44	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>14 854 400</b>	<b>14 854 400</b>	<b>14 854 400</b>	<b>14 854 400</b>	<b>14 854 400</b>	<b>0</b>	
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	224 000	224 000	224 000	224 000	0	
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</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>554 940 865</b>	<b>587 731 776</b>	<b>592 179 124</b>	<b>606 555 350</b>	<b>606 555 350</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	67 604 678	67 604 678	67 604 678	67 604 678	67 604 678	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	
62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>67 604 678</b>	<b>67 604 678</b>	<b>67 604 678</b>	<b>67 604 678</b>	<b>67 604 678</b>	<b>0</b>	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510	87 510	11 230 958	11 230 958	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	199 880 122	199 880 122	0	
66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>255 921 937</b>	<b>257 218 872</b>	<b>267 572 310</b>	<b>278 715 758</b>	<b>278 715 758</b>	<b>0</b>	
67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>255 921 937</b>	<b>257 218 872</b>	<b>267 572 310</b>	<b>278 715 758</b>	<b>278 715 758</b>	<b>0</b>	
68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>810 862 802</b>	<b>844 950 648</b>	<b>859 751 434</b>	<b>885 271 108</b>	<b>885 271 108</b>	<b>0</b>	