

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. 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 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 123 269	37 539 269	37 539 269		37 539 269	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	29 064 840	28 648 840	31 848 840		31 848 840	0	
3	Személyi juttatások	K1	66 188 109	66 188 109	69 388 109		69 388 109	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 232 330	8 232 330	9 232 330		8 232 330	0	
5	Készletbeszerzés	K31	4 900 000	4 900 000	8 300 000		8 300 000	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	250 000	370 000		370 000	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	73 420 540	73 420 540	77 394 877		77 394 877	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	200 000		200 000	0	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	68 985 087	68 985 087	31 600 348		31 600 348	0	
10	Dologi kiadások	K3	147 655 627	147 755 627	117 865 225		117 865 225	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 590 654	15 022 504	15 022 504		15 022 504	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 660 000	8 110 000	7 894 000		7 894 000	0	
18	Tartalékok	K513	82 256 496	81 978 194	104 631 396		104 631 396	0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	108907150	109 510 698	131 947 900		131 947 900	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		335 283 216	335 986 764	332 733 564		331 733 564	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000		500 000	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 153 443	111 153 443	15 487 833		15 487 833	0	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000	150 000		150 000	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 769 206	9 739 982	9 439 982		9 439 982	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 273 185	2 805 295	2 805 295		2 805 295	0	
26	Beruházások	K6	121 845 834	124 348 720	28 383 110		28 383 110	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	77 573 269	77 573 269	34 255 939		34 255 939	0	
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0	
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	319 140	792 450		792 450	0	
31	Felújítások	K7	77 573 269	77 892 409	35 048 389		35 048 389	0	
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	176 643 742		176 643 742	0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	176 643 742		0	0	
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	534 702 319	538 227 893	572 808 805		538 227 893	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	11 143 448	11 143 448	11 143 448		11 143 448	0	
52	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	252 395 063	251 395 063	251 395 063		251 395 063	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	263 538 511	262 538 511	262 538 511		262 538 511	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	263 538 511	262 538 511	262 538 511		0	262 538 511	0
63	Kiadások összesen		798 240 830	800 766 404	835 347 316		0	800 766 404	0

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcímekek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 319 779	103 319 779	103 319 779		103 319 779	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	152 496 192	150 528 756	150 528 756		150 528 756	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	62 980 342	63 849 142	63 849 142		63 849 142	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 597 490	7 597 490	7 597 490		7 597 490	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0		0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0		0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	326 393 803	325 295 167	325 295 167		325 295 167	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0		0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0	0	
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 401 958	2 176 898	3 996 027		3 996 027	0	
12	ebből EU-s támogatás		0	0	0		0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	327 795 761	327 472 065	329 291 194		329 291 194	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 994 468	31 994 468	31 994 468		31 994 468	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 866 891	9 866 891	9 866 891		9 866 891	0	
18	ebből EU-s támogatás		0	0	0		0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	41 861 359	41 861 359	41 861 359		41 861 359	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0		0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0	0	0		0	0	
22	Vagyon típusú adók	B34	7 442 000	7 442 000	7 442 000		7 442 000	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000	76 875 208		76 875 208	0	
24	Gépjárműadók	B354	0	0	0		0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 000 000	45 000 000	76 875 208		76 875 208	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000		900 000	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	53 342 000	53 342 000	85 217 208		85 217 208	0	
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 901 018	23 901 018	23 901 018		23 901 018	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 530 000	5 530 000	5 530 000		5 530 000	0	
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		0	0	
33	Ellátási díjak	B405	6 914 735	6 914 735	6 914 735		6 914 735	0	
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 339 528	3 339 528	3 339 528		3 339 528	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0	0	
36	Kamatbevételek	B408	0	0	742 137		742 137	0	
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0		0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	2 859 270	2 967 709		2 967 709	0	
39	Működési bevételek	B4	39 695 281	42 544 551	43 395 127		43 395 127	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	63 354 000	63 354 000	63 354 000		63 354 000	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	
43	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	63 354 000	63 354 000	63 354 000		63 354 000	0	
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	0	0	0		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	24 000	24 000		24 000	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	24 000		24 000	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0		0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0		0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	526 072 401	528 597 975	563 142 888		563 142 888	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0		0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0	
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0		0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0		0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	272 168 429	272 168 429	272 204 428		272 204 428	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	272 168 429	272 168 429	272 204 428		272 204 428	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0		0	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	272 168 429	272 168 429	272 204 428		272 204 428	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	272 168 429	272 168 429	272 204 428		272 204 428	0	
68	Bevételek összesen		798 240 830	800 766 404	835 347 316		835 347 316	0	