

## Sárisáp Község Önkormányzatának 2024. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

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	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	224 535 523	226 015 700	226 015 700	0	226 015 700	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	31 836 840	32 567 934	35 767 934	0	35 767 934	0	
3	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>256 372 363</b>	<b>258 583 634</b>	<b>261 783 634</b>	<b>0</b>	<b>261 783 634</b>	<b>0</b>	
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>35 610 405</b>	<b>35 920 962</b>	<b>36 920 962</b>	<b>0</b>	<b>36 920 962</b>	<b>0</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	8 615 339	8 722 161	12 122 161	0	12 122 161	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 458 400	3 599 840	3 719 840	0	3 719 840	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	89 069 540	89 224 305	93 198 642	0	93 198 642	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	750 000	758 096	758 096	0	758 096	0	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 671 437	74 033 745	36 649 006	0	36 649 006	0	
10	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>175 564 716</b>	<b>176 338 147</b>	<b>146 447 745</b>	<b>0</b>	<b>146 447 745</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>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	
12	Elvonások és befizetések	K502	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	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	14 590 654	15 022 504	15 022 504	0	15 022 504	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 660 000	8 110 000	7 894 000	0	7 894 000	0	
18	Tartalékok	K513	82 256 496	81 978 194	104 631 396	0	104 631 396	0	
19	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>108 907 150</b>	<b>109 510 698</b>	<b>131 947 900</b>	<b>0</b>	<b>131 947 900</b>	<b>0</b>	
20	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>580 754 634</b>	<b>584 653 441</b>	<b>581 400 241</b>	<b>0</b>	<b>581 400 241</b>	<b>0</b>	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 153 443	111 153 443	15 487 833	0	15 487 833	0	
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 519 206	10 541 282	10 241 282	0	10 241 282	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 894 185	3 440 146	3 440 146	0	3 440 146	0	
26	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>124 766 834</b>	<b>127 334 871</b>	<b>31 369 261</b>	<b>0</b>	<b>31 369 261</b>	<b>0</b>	
27	Ingatlanok felújítása	K71	83 148 269	83 713 463	40 396 133	0	40 396 133	0	
28	Informaticai 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	1 505 250	1 976 992	2 450 302	0	2 450 302	0	
31	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>84 653 519</b>	<b>85 690 455</b>	<b>42 846 435</b>	<b>0</b>	<b>42 846 435</b>	<b>0</b>	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	176 643 742	0	176 643 742	0	
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	
40	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 643 742</b>	<b>0</b>	<b>176 643 742</b>	<b>0</b>	
41	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>790 174 987</b>	<b>797 678 767</b>	<b>832 259 679</b>	<b>0</b>	<b>832 259 679</b>	<b>0</b>	
42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	
43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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>	
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	
49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	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>	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 143 448	11 143 448	11 143 448	0	11 143 448	0	
53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	252 395 063	251 395 063	251 395 063	0	251 395 063	0	
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
56	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>263 538 511</b>	<b>262 538 511</b>	<b>262 538 511</b>	<b>0</b>	<b>262 538 511</b>	<b>0</b>	
57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	
58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	
59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	
60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	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>	
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>263 538 511</b>	<b>262 538 511</b>	<b>262 538 511</b>	<b>0</b>	<b>262 538 511</b>	<b>0</b>	
64	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 053 713 498</b>	<b>1 060 217 278</b>	<b>1 094 798 190</b>	<b>0</b>	<b>1 094 798 190</b>	<b>0</b>	

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcímek/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	0	103 319 779	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	152 496 192	150 528 756	150 528 756	0	150 528 756	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	62 980 342	63 849 142	63 849 142	0	63 849 142	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 597 490	7 597 490	7 597 490	0	7 597 490	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>326 393 803</b>	<b>325 295 167</b>	<b>325 295 167</b>	<b>0</b>	<b>325 295 167</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	1 401 958	4 934 062	6 753 191	0	6 753 191	0	
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>327 795 761</b>	<b>330 229 229</b>	<b>332 048 358</b>	<b>0</b>	<b>332 048 358</b>	<b>0</b>	
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 994 468	31 994 468	31 994 468	0	31 994 468	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	9 866 891	9 866 891	9 866 891	0	9 866 891	0	
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>41 861 359</b>	<b>41 861 359</b>	<b>41 861 359</b>	<b>0</b>	<b>41 861 359</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	7 442 000	7 442 000	7 442 000	0	7 442 000	0	
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000	76 875 208	0	76 875 208	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>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>76 875 208</b>	<b>0</b>	<b>76 875 208</b>	<b>0</b>	
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>53 342 000</b>	<b>53 342 000</b>	<b>85 217 208</b>	<b>0</b>	<b>85 217 208</b>	<b>0</b>	
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 151 018	24 151 018	24 151 018	0	24 151 018	0	
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 430 000	7 430 000	7 430 000	0	7 430 000	0	
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	
23	Ellátási díjak	B405	6 914 735	6 914 735	6 914 735	0	6 914 735	0	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 724 528	3 965 528	3 965 528	0	3 965 528	0	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
35	Kamatbevételek	B408	0	1 458	743 595	0	743 595	0	
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	
37	Egyéb működési bevételek	B410-B	10 000	4 837 854	4 946 293	0	4 946 293	0	
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>42 230 281</b>	<b>47 300 593</b>	<b>48 151 169</b>	<b>0</b>	<b>48 151 169</b>	<b>0</b>	
39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
40	Ingatlanok értékesítése	B52	63 354 000	63 354 000	63 354 000	0	63 354 000	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>63 354 000</b>	<b>63 354 000</b>	<b>63 354 000</b>	<b>0</b>	<b>63 354 000</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	24 000	24 000	0	24 000	0	
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</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>528 607 401</b>	<b>536 111 181</b>	<b>570 656 094</b>	<b>0</b>	<b>570 656 094</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	272 711 034	272 711 034	272 747 033	0	272 747 033	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	
62	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>272 711 034</b>	<b>272 711 034</b>	<b>272 747 033</b>	<b>0</b>	<b>272 747 033</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 szervei támogatás	B816	252 395 063	251 395 063	251 395 063	0	251 395 063	0	
66	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>525 106 097</b>	<b>524 106 097</b>	<b>524 142 096</b>	<b>0</b>	<b>524 142 096</b>	<b>0</b>	
67	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>525 106 097</b>	<b>524 106 097</b>	<b>524 142 096</b>	<b>0</b>	<b>524 142 096</b>	<b>0</b>	
68	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 053 713 498</b>	<b>1 060 217 278</b>	<b>1 094 798 190</b>	<b>0</b>	<b>1 094 798 190</b>	<b>0</b>	