

Sárisáp Község Önkormányzatának 2025. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	F	G	H	I	
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. negyedév 2025.03.31	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	297 879 824	299 715 824	0	299 715 824	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 379 000	14 234 000	0	14 234 000	0	
3	Személyi juttatások	K1	312 258 824	313 949 824	0	313 949 824	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 593 647	40 189 375	0	40 189 375	0	
5	Készletbeszerzés	K31	10 910 000	10 910 000	0	10 910 000	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 749 000	3 749 000	0	3 749 000	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	126 067 891	126 067 897	0	126 067 897	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	800 000	0	800 000	0	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 244 187	33 243 187	0	33 243 187	0	
10	Dologi kiadások	K3	174 771 078	174 770 084	0	174 770 084	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 835 000	3 835 000	0	3 835 000	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	0	600 000	0	600 000	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	15 712 358	15 112 358	0	15 112 358	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 280 000	7 580 000	0	7 580 000	0	
18	Tartalékok	K513	60 269 497	64 151 678	0	64 151 678	0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	83 261 855	87 444 036	0	87 444 036	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		614 720 404	620 188 319	0	620 188 319	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	150 000	150 000	0	150 000	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	171 495 325	135 035 689	0	135 035 689	0	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000	180 000	0	180 000	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 500 000	57 959 636	0	57 959 636	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 894 100	5 894 100	0	5 894 100	0	
26	Beruházások	K6	199 219 425	199 219 425	0	199 219 425	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	57 647 583	45 986 896	0	45 986 896	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	12 416 462	0	12 416 462	0	
31	Felújítások	K7	57 647 583	58 403 358	0	58 403 358	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	
38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	871 587 412	877 811 102	0	877 811 102	0	
42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	
43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	
44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	
45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	
47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	
49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	12 203 977	0	12 203 977	0	
53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	291 308 538	291 258 781	0	291 258 781	0	
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	
56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	291 308 538	303 462 758	0	303 462 758	0	
57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	
58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	
59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	
60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	
61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	291 308 538	303 462 758	0	303 462 758	0	
64	Kiadások összesen		1 162 895 950	1 181 273 860	0	1 181 273 860	0	

A	B	C	D	D	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. negyedév 2025.03.31	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 360 701	96 360 701	0	96 360 701	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	192 446 436	192 446 436	0	192 446 436	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	84 850 647	84 850 647	0	84 850 647	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 371 227	6 371 227	0	6 371 227	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	426 800	0	426 800	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	380 029 011	380 455 811	0	380 455 811	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	170 400	3 275 594	0	3 275 594	0	
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	380 199 411	383 731 405	0	383 731 405	0	
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	176 343 742	176 343 742	0	176 343 742	0	
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	176 343 742	176 343 742	0	176 343 742	0	
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	24 306	0	24 306	0	
20	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	10 052 500	10 052 500	0	10 052 500	0	
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 530 295	40 530 295	0	40 530 295	0	
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 530 295	40 530 295	0	40 530 295	0	
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	758 498	0	758 498	0	
27	Közhatalmi bevételek	B3	50 582 795	51 365 599	0	51 365 599	0	
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 930 245	26 080 245	0	26 080 245	0	
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 415 000	7 415 000	0	7 415 000	0	
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	
23	Ellátási díjak	B405	13 631 624	13 631 624	0	13 631 624	0	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 127 537	6 127 537	0	6 127 537	0	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
35	Kamatbevételek	B408	0	269 135	0	269 135	0	
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	
37	Egyéb működési bevételek	B410-B	11 747 104	12 587 104	0	12 587 104	0	
38	Működési bevételek	B4	64 851 510	66 110 645	0	66 110 645	0	
39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
40	Ingatlanok értékesítése	B52	73 518 000	73 518 000	0	73 518 000	0	
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
42	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
43	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási bevételek	B5	73 518 000	73 518 000	0	73 518 000	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	24 000	0	24 000	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	24 000	0	24 000	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	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	745 519 458	751 093 391	0	751 093 391	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	126 717 711	126 717 711	0	126 717 711	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	126 717 711	126 717 711	0	126 717 711	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	12 203 977	0	12 203 977	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	290 658 781	291 258 781	0	291 258 781	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	417 376 492	430 180 469	0	430 180 469	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	417 376 492	430 180 469	0	430 180 469	0	
68	Bevételek összesen		1 162 895 950	1 181 273 860	0	1 181 273 860	0	