

ELŐTERJESZTÉS
a 2021.05.17-ei rendeletmódosításhoz

Bevételek módosítása		
1	Önkormányzatok működési támogatása	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 922 949
	Köznevelési feladatok támogatása	5 900 405
	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-1 155 377
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 204 022
2	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közművelődési értn.növ. Támogatás)	1 299 000
	Ingatlanok értékesítése	5 839 440
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(kötelező korrekció Áhsz. szerint)	-330 653
Bevételek összesen:		22 679 786

Kiadások módosítása		
1	Személyi juttatások (óvoda)	-398 644
2	Munkaadókat terhelő járulékok	
3	Dologi kiadások (óvoda és önkormányzat egyéb dologi kiadások)	1 625 788
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (települési támogatás, idősek támogatása)	3 071 366
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Egyéb elvonások, befizetések (2019.évi zárszámadásból)	51 167
	Működési célú támogatások, kölcsönök áh-n kívülre (Kertbarát Egyesület)	4 190 997
6	Beruházások	
	informatikai eszközök beszerzése (óvoda)	-124 000
7	Felújítások	
	Ingatlanok felújítása	14 263 112
Kiadások összesen:		22 679 786

Sárisáp, 2021. 05.17.



Kollár Karoly
Kollár Karoly
polgármester

TERVEZET

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Sárisáp község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének:]

- „a) bevételi főösszegét 822 543 920 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 822 543 920 Ft-ban”

2. §

(1) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.

Kollár Károly s.k.
polgármester



Takácsné Molnár Anikó s.k.
jegyző

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 615 974	139 184 157		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	0		0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	139 615 974	139 184 157		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 395 854	24 395 854		0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	7 830 000	9 233 064		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 913 000	3 064 239		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	54 830 716	52 331 397		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	382 000	415 173		0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 028 639	17 912 779		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	80 984 355	82 956 652		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	5 273 494		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	264 000	3 006 707		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 056 685	9 056 685		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	2 643 187		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 391 000	7 038 813		0	0	
19	18	Tartalékok	K513	3 082 149	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 793 834	21 745 392	0	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadása		264 790 017	273 555 549	0	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 600 000	8 600 000		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 195 000	2 183 725		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 908 319	19 696 222		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 479 900	7 556 865		0	0	
27	26	Beruházások	K6	35 183 219	38 036 812		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 605 764	339 537 269		0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	206 592 650	0		0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 033 716	22 033 716		0	0	
32	31	Felújítások	K7	310 232 130	361 570 985		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	385 054		0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	385 054		0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	610 205 366	673 548 400	0	0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 668	8 169 668		0	0	
54	53	Közponli, irányítószervi támogatás	K915	140 125 852	140 825 852		0	0	
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
57	56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 295 520	148 995 520		0	0	
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
62	61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
63	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
64	63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	148 295 520	148 995 520		0	0	
65	64	Kiadások összesen		758 500 886	822 543 920		0	0	
66		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 4 fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 272 313	99 195 262		0	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 143 050	76 043 455		0	0	
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 099 012	18 308 512		0	0	
70	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 218 278	21 853 401		0	0	
71	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 055	4 715 205		0	0	
72	6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 257 300		0	0	
73	7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	61 679		0	0	
74	8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	204 241 708	221 434 814		0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
76	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
77	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 219 953	11 219 953		0	0	
78	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
79	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 461 661	232 654 767		0	0	
80	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 483 000		0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
82	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
83	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	40 075 741		0	0	
84	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
85	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	60 558 741		0	0	
86	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
87	21	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	
88	22	Vagyoni típusú adók	B34	6 081 000	6 081 000		0	0	
89	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		0	0	
90	24	Gépjárműadók	B354	7 000 000	0		0	0	
91	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	
92	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 000 000	38 081 000		0	0	
93	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000		0	0	
94	28	Közhatalmi bevételek	B3	45 291 000	38 291 000		0	0	
95	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
96	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 310 500	16 310 500		0	0	
97	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 895 000	3 895 000		0	0	
98	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
99	33	Ellátási díjak	B405	2 515 665	2 515 665		0	0	
100	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 743 980	1 743 980		0	0	
101	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
102	36	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 000 000		0	0	
103	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
104	38	Egyéb működési bevételek	B410	35 000	335 000		0	0	
105	39	Működési bevételek	B4	25 500 145	25 800 145		0	0	
106	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
107	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	11 083 040		0	0	
108	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
109	43	Részeselek értékesítése	B54	0			0	0	
110	44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
111	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	11 083 040		0	0	
112	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
113	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	836 800		0	0	
114	48	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	574 167	574 167		0	0	
115	49	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	598 167	1 410 967		0	0	
116	50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
117	51	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	21 639 779	2 455 779		0	0	
118	52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 639 779	2 455 779		0	0	
119	53	Költségvetési bevételek	B1-B7	308 580 752	372 254 439		0	0	
120	54	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
121	55	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
122	56	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
123	57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	
124	58	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
125	59	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
126	60	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
127	61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	309 794 282	309 463 629		0	0	
128	62	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
129	63	Maradvány igénybevétele	B813	309 794 282	309 463 629		0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
131	65	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
132	66	Központi, irányító szervi támogatás	B816	140 125 852	140 825 852		0	0	
133	67	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	449 920 134	450 289 481		0	0	
134	68	Finanszírozási bevételek	B8	449 920 134	450 289 481		0	0	
135	69	Bevételek összesen		758 500 886	822 543 920		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 833 164	39 833 164		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	39 833 164	39 833 164		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 517 805	6 517 805		0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 245 000	6 752 300		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 000	162 000		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	41 905 588	39 473 247		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	132 000	132 000		0	0	
10	9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 618 055	13 619 311		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	59 012 643	60 138 858		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	5 273 494		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	264 000	3 006 707		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 056 685	9 056 685		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	2 643 187		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 391 000	7 038 813		0	0	
19	18	Tartalékok	K512	3 082 149	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 793 834	21 745 392		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		125 157 446	133 508 713		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 600 000	8 600 000		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	75 000	195 000		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 508 319	18 956 177		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 799 500	6 799 500		0	0	
27	26	Beruházások	K6	31 982 819	34 550 677		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 605 764	339 537 269		0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	206 592 650			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 033 716	22 033 716		0	0	
32	31	Felújítások	K7	310 232 130	361 570 985		0	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	385 054		0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	385 054		0	0	
40	39	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	467 372 395	530 015 429		0	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 668	8 169 668		0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	140 125 852	140 825 852		0	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 295 520	148 995 520		0	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	148 295 520	148 995 520		0	0	
63	62	Kiadások összesen		615 667 915	679 010 949		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 272 313	99 195 262		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 143 050	76 043 455		0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	41 317 290	40 161 913		0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 055	4 715 205		0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 257 300		0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	61 679		0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	204 241 708	221 434 814		0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 219 953	11 219 953		0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 461 661	232 654 767		0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 483 000		0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	40 075 741		0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	60 558 741		0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	6 081 000	6 081 000		0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	7 000 000	0		0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 081 000	38 081 000		0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000		0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	45 291 000	38 291 000		0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 150 500	16 150 500		0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 095 000	2 095 000		0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	2 515 665	2 515 665		0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 214 780	1 214 780		0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 000 000		0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	35 000	335 000		0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	23 010 945	23 310 945		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	11 083 040		0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részeseések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	11 083 040		0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	574 167	574 167		0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	836 800		0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	598 167	1 410 967		0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	21 639 779	2 455 779		0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 639 779	2 455 779		0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	306 091 552	369 765 239		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	309 576 363	309 245 710		0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	309 576 363	309 245 710		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	309 576 363	309 245 710		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	309 576 363	309 245 710		0	0	
132	68	Bevételek összesen		615 667 915	679 010 949		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisápi Polgármesteri Hivatal

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 363 653	46 330 480		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	46 363 653	46 330 480		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 299 324	8 299 324			0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 640 000	1 640 000		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 751 000	2 751 000		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 346 000	5 367 275		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	233 173		0	0	
10	9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 215 510	2 285 510		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	12 152 510	12 276 958		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		66 815 487	66 906 762		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	1 988 725		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	220 000		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000		0	0	
27	26	Beruházások	K6	2 921 000	2 829 725		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
42	41	Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	69 736 487	69 736 487		0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	
64	63	Kiadások összesen		69 736 487	69 736 487		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímekek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	160 000		0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000	1 800 000		0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	529 200	529 200		0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	2 489 200	2 489 200		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 489 200	2 489 200		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	196 198	196 198		0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	196 198	196 198		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervek támogatás	B816	67 051 089	67 051 089		0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 247 287	67 247 287		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	67 247 287	67 247 287		0	0	
132	68	Bevételek összesen		69 736 487	69 736 487		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda és Mini Bölcsőde

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 419 157	53 020 513			0	
3	2 Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3 Személyi juttatások	K1	53 419 157	53 020 513		0	0	
5	4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 578 725	9 578 725			0	
6	5 Készletbeszerzés	K31	945 000	840 764			0	
7	6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	151 239			0	
8	7 Szolgáltatási kiadások	K33	7 579 128	7 490 875			0	
9	8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000			0	
10	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 195 074	2 007 958			0	
11	10 Dologi kiadások	K3	9 819 202	10 540 836		0	0	
12	11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12 Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18 Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19 Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	
21	20 Működési költségvetés kiadásai		72 817 084			0	0	
22	21 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 000				0	
24	23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0	
25	24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	520 045			0	
26	25 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 400	136 365			0	
27	26 Beruházások	K6	279 400	656 410		0	0	
28	27 Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28 Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31 Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38 Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	
42	41 Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	73 096 484	73 796 484		0	0	
43	42 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0	
57	56 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
62	61 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62 Finanszírozási kiadások összesen	K9	0			0	0	
64	63 Kiadások összesen		73 096 484	73 796 484		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	0			0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0			0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 721	21 721			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	21 721	21 721		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	73 074 763	73 774 763			0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 096 484	73 796 484		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	73 096 484	73 796 484		0	0	
132	68	Bevételek összesen		73 096 484	73 796 484		0	0	

Általános indokolás
Sárisáp Község Önkormányzat
2020. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról a képviselő- testület dönt.

A 2020. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása 22 679 786 Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2020. december 31-i hatállyal.

Bevételi előirányzatok módosítása:

Az önkormányzatok működési támogatása összesen 15 871 999 Ft-al nő. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +9 922 949 Ft, köznevelési feladatok támogatása: + 5 900 405 Ft, szociális és gyermekétkeztetési feladatok: - 1 155 377 Ft, települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: + 1 204 022 Ft.

A felhalmozási bevételek 7 138 440 Ft-tal nőnek. Ennek egy rész 1 299 000 Ft, mely a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati úton elnyert összege a Sárisápi Bányász Közösségi Tér felújítására. 5 839 440 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt – 330 653 Ft. A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm.rendelet módosítása, mely szerint 2020. évben lehetőség van a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Így csökken a maradvány 330 653 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A személyi juttatások 398 644 Ft-tal csökkennek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde tekintetében. A dologi kiadások összesen 1 625 788 Ft-tal emelkednek. Ezek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde és az Önkormányzat egyéb dologi kiadásai. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 071 366 Ft-tal nőnek. Ennek oka a koronavírus járvány miatti többször adható települési támogatás, illetve az idősek napja alkalmából adott egyszeri támogatás.

Egyéb működési célú kiadások 4 242 164 Ft-tal emelkedtek. Egyéb elvonások, befizetések soron + 51 167 Ft, ami a 2019. évi zárszámadásból eredő visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett. Működési célú támogatások, kölcsönök soron + 4 190 997 Ft, mely az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete támogatását jelenti a rendezvénysátor megvásárlásához.

A beruházások 124 000 Ft-tal csökkennek, az Óvoda tekintetében csökken az informatikai eszközök beszerzése előirányzat.

Az ingatlan felújítások előirányzata 14 263 112 Ft-tal nő.

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Sárisáp község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének:]

- „a) bevételi főösszegét 822 543 920 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 822 543 920 Ft-ban”

2. §

(1) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

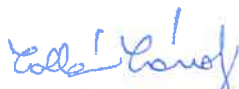
(2) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.


Kollár Károly
polgármester





Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2021. május 17-én kihirdetésre került.

Sárisáp, 2021. május 17.


Takácsné Molnár Anikó
jegyző



Sárisáp Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 615 974	139 184 157		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	0		0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	139 615 974	139 184 157		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 395 854	24 395 854		0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	7 830 000	9 233 064		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 913 000	3 064 239		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	54 830 716	52 331 397		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	382 000	415 173		0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 028 639	17 912 779		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	80 984 355	82 956 652		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	5 273 494		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	264 000	3 006 707		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 056 685	9 056 685		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	2 643 187		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 391 000	7 038 813		0	0	
19	18	Tartalékok	K513	3 082 149	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 793 834	21 745 392	0	0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		264 790 017	273 555 549	0	0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 600 000	8 600 000		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 195 000	2 183 725		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 908 319	19 696 222		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 479 900	7 556 865		0	0	
27	26	Beruházások	K6	35 183 219	38 036 812		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 605 764	339 537 269		0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	206 592 650	0		0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 033 716	22 033 716		0	0	
32	31	Felújítások	K7	310 232 130	361 570 985		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	385 054		0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	385 054		0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	610 205 366	673 548 400	0	0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	
47	46	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 668	8 169 668		0	0	
54	53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	140 125 852	140 825 852		0	0	
55	54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
56	55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
57	56	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 295 520	148 995 520		0	0	
58	57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
59	58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
60	59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
61	60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
62	61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	
63	62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
64	63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	148 295 520	148 995 520		0	0	
65	64	Kiadások összesen		758 500 886	822 543 920		0	0	
66		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 4 fő							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	Sor- szám	Bevétel jogcíme/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 272 313	99 195 262		0	0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 143 050	76 043 455		0	0	
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 099 012	18 308 512		0	0	
70	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 218 278	21 853 401		0	0	
71	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 055	4 715 205		0	0	
72	6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 257 300		0	0	
73	7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	61 679		0	0	
74	8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	204 241 708	221 434 814		0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
76	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
77	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 219 953	11 219 953		0	0	
78	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
79	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 461 661	232 654 767		0	0	
80	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 483 000		0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
82	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
83	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	40 075 741		0	0	
84	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
85	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	60 558 741		0	0	
86	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
87	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
88	22	Vagyon típusú adók	B34	6 081 000	6 081 000		0	0	
89	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		0	0	
90	24	Gépjárműadók	B354	7 000 000	0		0	0	
91	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	
92	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 000 000	38 081 000		0	0	
93	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000		0	0	
94	28	Közhatalmi bevételek	B3	45 291 000	38 291 000		0	0	
95	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
96	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 310 500	16 310 500		0	0	
97	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 895 000	3 895 000		0	0	
98	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
99	33	Ellátási díjak	B405	2 515 665	2 515 665		0	0	
100	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 743 980	1 743 980		0	0	
101	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
102	36	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 000 000		0	0	
103	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
104	38	Egyéb működési bevételek	B410	35 000	335 000		0	0	
105	39	Működési bevételek	B4	25 500 145	25 800 145		0	0	
106	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
107	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	11 083 040		0	0	
108	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
109	43	Részeselek értékesítése	B54	0			0	0	
110	44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
111	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	11 083 040		0	0	
112	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
113	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	836 800		0	0	
114	48	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B64	574 167	574 167		0	0	
115	49	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	598 167	1 410 967		0	0	
116	50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
117	51	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	21 639 779	2 455 779		0	0	
118	52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 639 779	2 455 779		0	0	
119	53	Költségvetési bevételek	B1-B7	308 580 752	372 254 439		0	0	
120	54	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
121	55	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
122	56	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
123	57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
124	58	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
125	59	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
126	60	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
127	61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	309 794 282	309 463 629		0	0	
128	62	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
129	63	Maradvány igénybevétele	B813	309 794 282	309 463 629		0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
131	65	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
132	66	Központi, irányító szervi támogatás	B816	140 125 852	140 825 852		0	0	
133	67	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	449 920 134	450 289 481		0	0	
134	68	Finanszírozási bevételek	B8	449 920 134	450 289 481		0	0	
135	69	Bevételek összesen		758 500 886	822 543 920		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 833 164	39 833 164		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	0		0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	39 833 164	39 833 164		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 517 805	6 517 805		0	0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	5 245 000	6 752 300		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 000	162 000		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	41 905 588	39 473 247		0	0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	132 000	132 000		0	0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 618 055	13 619 311		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	59 012 643	60 138 858		0	0	
12	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	5 273 494		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	264 000	3 006 707		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 056 685	9 056 685		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	2 643 187		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 391 000	7 038 813		0	0	
19	18	Tartalékok	K512	3 082 149	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 793 834	21 745 392		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		125 157 446	133 508 713		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 600 000	8 600 000		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	
24	23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	75 000	195 000		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 508 319	18 956 177		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 799 500	6 799 500		0	0	
27	26	Beruházások	K6	31 982 819	34 550 677		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	81 605 764	339 537 269		0	0	
29	28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	206 592 650	0		0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 033 716	22 033 716		0	0	
32	31	Felújítások	K7	310 232 130	361 570 985		0	0	
33	32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
35	34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	385 054		0	0	
36	35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
37	36	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
39	38	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	385 054		0	0	
40	39	Kölségvetési kiadások összesen	K1-K8	467 372 395	530 015 429		0	0	
41	40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	43	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	45	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	47	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	48	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 668	8 169 668		0	0	
52	51	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	140 125 852	140 825 852		0	0	
53	52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
54	53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 295 520	148 995 520		0	0	
56	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	148 295 520	148 995 520		0	0	
63	62	Kiadások összesen		615 667 915	679 010 949		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sorszám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 272 313	99 195 262		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70 143 050	76 043 455		0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41 317 290	40 161 913		0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 055	4 715 205		0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 257 300		0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	61 679		0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	204 241 708	221 434 814		0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 219 953	11 219 953		0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 461 661	232 654 767		0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 483 000		0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	40 075 741		0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás					0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	60 558 741		0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyoni típusú adók	B34	6 081 000	6 081 000		0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	7 000 000	0		0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 081 000	38 081 000		0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000		0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	45 291 000	38 291 000		0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 150 500	16 150 500		0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 095 000	2 095 000		0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	2 515 665	2 515 665		0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 214 780	1 214 780		0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 000 000		0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410-411	35 000	335 000		0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	23 010 945	23 310 945		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	90 000	11 083 040		0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részeselek értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	90 000	11 083 040		0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64	574 167	574 167		0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	836 800		0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	598 167	1 410 967		0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	21 639 779	2 455 779		0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 639 779	2 455 779		0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	306 091 552	369 765 239		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	309 576 363	309 245 710		0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	309 576 363	309 245 710		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	309 576 363	309 245 710		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	309 576 363	309 245 710		0	0	
132	68	Bevételek összesen		615 667 915	679 010 949		0	0	

Sársáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sársápi Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 363 653	46 330 480		0	0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0	0		0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	46 363 653	46 330 480		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 299 324	8 299 324			0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	1 640 000	1 640 000		0	0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 751 000	2 751 000		0	0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 346 000	5 367 275		0	0	
9	8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	233 173		0	0	
10	9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 215 510	2 285 510		0	0	
11	10	Dologi kiadások	K3	12 152 510	12 276 958		0	0	
12	11	Előátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0	0		0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		66 815 487	66 906 762		0	0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	
24	23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	1 988 725		0	0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	220 000		0	0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000		0	0	
27	26	Beruházások	K6	2 921 000	2 829 725		0	0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0	
29	28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0		0	0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	69 736 487	69 736 487		0	0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
47	46	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
48	47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
49	48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
50	49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
51	50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
52	51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
53	52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
56	55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	
64	63	Kiadások összesen		69 736 487	69 736 487		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000	160 000		0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000	1 800 000		0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	529 200	529 200		0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	2 489 200	2 489 200		0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részeseledések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 489 200	2 489 200		0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	196 198	196 198		0	0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	196 198	196 198		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	67 051 089	67 051 089		0	0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 247 287	67 247 287		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	67 247 287	67 247 287		0	0	
132	68	Bevételek összesen		69 736 487	69 736 487		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda és Mini Bölcsőde

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 419 157	53 020 513			0	
3	2	Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	
4	3	Személyi juttatások	K1	53 419 157	53 020 513		0	0	
5	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 578 725	9 578 725			0	
6	5	Készletbeszerzés	K31	945 000	840 764			0	
7	6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	151 239			0	
8	7	Szolgáltatási kiadások	K33	7 579 128	7 490 875			0	
9	8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000			0	
10	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 195 074	2 007 958			0	
11	10	Dologi kiadások	K3	9 819 202	10 540 836			0	
12	11	Elhátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			0	
13	12	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0	
14	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0	
15	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0	
16	15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	
17	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0	
18	17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0	
19	18	Tartalékok	K512	0			0	0	
20	19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	
21	20	Működési költségvetés kiadásai		72 817 084				0	
22	21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	
23	22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 000				0	
24	23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0	
25	24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	520 045			0	
26	25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 400	136 365			0	
27	26	Beruházások	K6	279 400	656 410			0	
28	27	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0	
29	28	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0	
30	29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0	
31	30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	
32	31	Felújítások	K7	0	0			0	
33	32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0	
34	33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0	
35	34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0	
36	35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	
37	36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	
38	37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	
39	38	Lakástámogatás	K87	0			0	0	
40	39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0	
41	40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	
42	41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	73 096 484	73 796 484			0	
43	42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	
44	43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	
45	44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	
46	45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0	
47	46	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0	
48	47	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0	
49	48	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0	
50	49	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0	
51	50	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0	
52	51	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0	
53	52	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0	
54	53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0	
55	54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0	
56	55	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0			0	
57	56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0	
58	57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0	
59	58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0	
60	59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0	
61	60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0	
62	61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	
63	62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0			0	
64	63	Kiadások összesen		73 096 484	73 796 484			0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65	Sor- szám	Bevételi jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
66	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
67	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
68	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0	0	
69	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
70	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
71	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
72	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
73	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
74	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
75	11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
76	12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
77	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	
78	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
79	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
80	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
81	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
82	18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
83	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
84	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
85	21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
86	22	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	
87	23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	
88	24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
89	25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
90	26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
91	27	Egyéb kozhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
92	28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
93	29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
94	30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0	
95	31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	
96	32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
97	33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
98	34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0	
99	35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
100	36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
101	37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
102	38	Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0	
103	39	Működési bevételek	B4	0			0	0	
104	40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
105	41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
106	42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
107	43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
108	44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
109	45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
110	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0	
111	47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
112	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
113	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0	
114	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
115	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
116	52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0			0	0	
117	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
118	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
119	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
120	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
121	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
122	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
123	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
124	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 721	21 721			0	
125	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
126	62	Maradvány igénybevétele	B813	21 721	21 721		0	0	
127	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
128	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
129	65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 074 763	73 774 763			0	
130	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 096 484	73 796 484		0	0	
131	67	Finanszírozási bevételek	B8	73 096 484	73 796 484		0	0	
132	68	Bevételek összesen		73 096 484	73 796 484		0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat
2020. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról a képviselő- testület dönt.

A 2020. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása 22 679 786 Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2020. december 31-i hatállyal.

Bevételi előirányzatok módosítása:

Az önkormányzatok működési támogatása összesen 15 871 999 Ft-al nő. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +9 922 949 Ft, köznevelési feladatok támogatása: + 5 900 405 Ft, szociális és gyermekétkeztetési feladatok: - 1 155 377 Ft, települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: + 1 204 022 Ft.

A felhalmozási bevételek 7 138 440 Ft-tal nőnek. Ennek egy rész 1 299 000 Ft, mely a 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati úton elnyert összege a Sárisápi Bányász Közösségi Tér felújítására. 5 839 440 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt - 330 653 Ft. A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm.rendelet módosítása, mely szerint 2020. évben lehetőség van a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Így csökken a maradvány 330 653 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A személyi juttatások 398 644 Ft-tal csökkennek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde tekintetében. A dologi kiadások összesen 1 625 788 Ft-tal emelkednek. Ezek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde és az Önkormányzat egyéb dologi kiadásai. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 071 366 Ft-tal nőnek. Ennek oka a koronavírus járvány miatti többször adható települési támogatás, illetve az idősek napja alkalmából adott egyszeri támogatás.

Egyéb működési célú kiadások 4 242 164 Ft-tal emelkedtek. Egyéb elvonások, befizetések soron + 51 167 Ft, ami a 2019. évi zárszámadásból eredő visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett. Működési célú támogatások, kölcsönök soron + 4 190 997 Ft, mely az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete támogatását jelenti a rendezvénysátor megvásárlásához.

A beruházások 124 000 Ft-tal csökkennek, az Óvoda tekintetében csökken az informatikai eszközök beszerzése előirányzat.

Az ingatlan felújítások előirányzata 14 263 112 Ft-tal nő.

Sárisáp, 2021. május 17.



Kollár Károly
polgármester