

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „a) bevételi főösszegét 844 950 648 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 844 950 648 Ft-ban”

2. §

(1) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

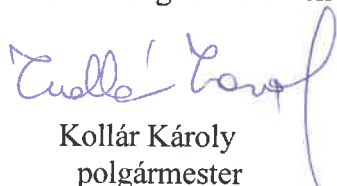
(2) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 24-én lép hatályba.


Kollár Károly
polgármester




Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2023. augusztus 23-án kihirdetésre került.
Sárisáp, 2023. augusztus 23.


Takácsné Molnár Anikó
jegyző



	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	Államgazgatási feladatok
67	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 472 259	100 975 967	0		0	
68	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 071 000	113 403 295	0			
69	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	54 523 680	59 073 986	0			
70	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 245 086	7 606 342	0			
71	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	3 610 011	0			
72	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	405 896	0	0	0	
73	7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 922 036	285 075 497	0	0	0	
74	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
75	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0			
76	10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 358 735	4 796 185	0			
77	11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
78	12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	257 280 771	289 871 682	0	0	0	
79	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	
80	14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
81	15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
82	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	192 520 544	192 520 544	0	0	0	
83	17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	
84	18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	192 520 544	192 520 544	0	0	0	
85	19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	
86	20	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	
87	21	Vagyon típusú adók	B34	7 470 000	7 470 000	0			
88	22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000	0			
89	23	Gépjárműadók	B354	0	0	0			
90	24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	
91	25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	40 000 000	0	0	0	
92	26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	0	0	0	
93	27	Közhatalmi bevételek	B3	48 370 000	48 370 000	0	0	0	
94	28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
95	29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 883 281	18 883 281	0			
96	30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 820 164	11 820 164	0			
97	31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			
98	23	Ellátási díjak	B405	6 303 125	6 303 125	0			
99	33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 874 580	4 874 580	0			
100	34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			
101	35	Kamatbevételek	B408	0	0	0			
102	36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			
103	37	Egyéb működési bevételek	B410-B	10 000	10 000	0			
104	38	Működési bevételek	B4	41 891 150	41 891 150	0	0	0	
105	39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
106	40	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400	0			
107	41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			
108	42	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
109	43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
110	44	Felhalmozási bevételek	B5	14 854 400	14 854 400	0	0	0	
111	45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	
112	46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	224 000	0			
114	48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	224 000	0	0	0	
115	49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0			
116	50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
117	51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
118	52	Kötségvetési bevételek	B1-B7	554 940 865	587 731 776	0	0	0	
119	53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	
120	54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	
121	55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	
122	56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	
123	57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	
124	58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	
125	59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	
126	60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	67 604 678	67 604 678	0			
127	61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	
128	62	Maradvány igénybevétele	B813	67 604 678	67 604 678	0	0	0	
129	63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510	0	0	0	
130	64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	
131	65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	188 317 259	189 526 684	0			
132	66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	255 921 937	257 218 872	0	0	0	
133	67	Finanszírozási bevételek	B8	255 921 937	257 218 872	0	0	0	
134	68	Bevételek összesen		810 862 802	844 950 648	0	0	0	

Sárisáp Község Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege- Sárisáp Község Önkormányzata

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	Államigaz- gatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 401 570	34 161 650		34 161 650	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	19 186 130	25 378 130		25 378 130	0	
3	Személyi juttatások	K1	54 587 700	59 539 780		59 539 780	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 590 308	6 384 558		6 384 558	0	
5	Készletbeszerzés	K31	7 270 000	7 070 000		7 070 000	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	114 000	90 000		90 000	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	72 403 600	76 886 413		76 886 413	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000		200 000	0	
9	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 503 287	62 691 242		62 691 242	0	
10	Dologi kiadások	K3	141 490 887	146 937 655		146 937 655	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	35 910	35 910		35 910	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	K504				0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáso	K505				0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 107 108	14 537 108		14 537 108	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	K508				0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 309 600	6 423 600		6 423 600	0	
18	Tartalékok	K513	39 472 715	58 030 135		58 030 135	0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 925 333	79 026 753		79 026 753	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		266 894 228	296 188 746		296 188 746	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 362 203	102 362 203		102 362 203	0	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	650 000		650 000	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	150 000		150 000	0	
26	Beruházások	K6	102 362 203	103 162 203		103 162 203	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	50 728 780	52 261 430		52 261 430	0	
28	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405 000	413 816		413 816	0	
31	Felújítások	K7	51 133 780	52 675 246		52 675 246	0	
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	K82	0	0		0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart	K83	0	0		0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáso	K86	0	0		0	0	
37	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	420 390 211	452 026 195		452 026 195	0	
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	
44	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	
47	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	
49	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	
51	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 106 978	10 139 990		10 139 990	0	
52	Közponi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	188 317 259	189 526 684		189 526 684	0	
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	
55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	198 424 237	199 666 674		199 666 674	0	
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	
58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	
59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	
60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	
62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	198 424 237	199 666 674	0	199 666 674	0	
63	Kiadások összesen		618 814 448	651 692 869	0	651 692 869	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcímekek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 472 259	100 975 967		100 975 967	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 071 000	113 403 295		113 403 295	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	54 523 680	59 073 986		59 073 986	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 245 086	7 606 342		7 606 342	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	3 610 011		3 610 011	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	405 896		405 896	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 922 036	285 075 497		285 075 497	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 358 735	4 796 185		4 796 185	0	
12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	257 280 771	289 871 682		289 871 682	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
18	ebből EU-s támogatás					0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
22	Vagyoni típusú adók	B34	7 470 000	7 470 000		7 470 000	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	
24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000		900 000	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	48 370 000	48 370 000		48 370 000	0	
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 878 281	18 878 281		18 878 281	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 220 164	10 220 164		10 220 164	0	
32	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	
33	Ellátási díjak	B405	6 303 125	6 303 125		6 303 125	0	
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 490 580	4 490 580		4 490 580	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
36	Kamatbevételek	B408				0	0	
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B410-41	10 000	10 000		10 000	0	
39	Működési bevételek	B4	39 902 150	39 902 150		39 902 150	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400		14 854 400	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
43	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	14 854 400	14 854 400		14 854 400	0	
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62,64				0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63,65	24 000	224 000		224 000	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	224 000		224 000	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	552 951 865	585 742 776		585 742 776	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510		87 510	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 862 583	65 950 093		65 950 093	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	65 862 583	65 950 093		65 950 093	0	
68	Bevételek összesen		618 814 448	651 692 869		651 692 869	0	

Sárisáp Községi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sárisápi Polgármesteri Hivatal

A	B	C	D	F	H	I	J	K
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1	Felalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 198 122	53 238 894		53 238 894	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	0	35 268		35 268	0	0
3	Személyi juttatások	K1	52 198 122	53 274 162		53 274 162	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 965 218	7 098 603		7 098 603	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 570 000	1 557 693		1 557 693	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 083 400	3 083 400		3 083 400	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	6 201 400	6 206 400		6 206 400	0	0
8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	400 000		400 000	0	0
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 086 746	3 081 746		3 081 746	0	0
10	Dologi kiadások	K3	14 491 546	14 329 239		14 329 239	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	162 307		162 307	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		0	0	0
18	Tartalékok	K512	0	0		0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	162 307		162 307	0	0
20	Működési költségvetés kiadásai		73 654 886	74 864 311		74 864 311	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 050 000	1 050 000		1 050 000	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	297 000		297 000	0	0
26	Beruházások	K6	1 347 000	1 347 000		1 347 000	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0	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	0		0	0	0
31	Felújítások	K7	0	0		0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	Kötségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 001 886	76 211 311		76 211 311	0	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0
47	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0	0
48	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0	0
49	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0
50	Beföldi 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	0		0	0	0
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0
55	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0
58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0
59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0	0
60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	0
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0
62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
63	Kiadások összesen		75 001 886	76 211 311		76 211 311	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- dálási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	B113	0			0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	0			0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	0			0	0	
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	
12	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	B23	0			0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	B24	0			0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	
18	ebből EU-s támogatás		0			0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	
20	Maradványok övedelemadói	B311	0			0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0			0	0	
22	Vagyonil típusú adók	B34	0			0	0	
23	Értékesítési és formalmi adók	B351	0			0	0	
24	Gépjárműadók	B354	0			0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0	
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0	
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000	5 000		5 000	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	
33	Ellátási díjak	B405	0			0	0	
34	Kiszámlázott általános formalmi adó	B406	384 000	384 000		384 000	0	
35	Általános formalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	
36	Kamatbevételek	B408	0			0	0	
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0	
39	Működési bevételek	B4	1 989 000	1 989 000	0	1 989 000	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	
43	Részeseések értékesítése	B54	0			0	0	
44	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0	
46	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	0			0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	B72	0			0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 989 000	1 989 000		1 989 000	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0	
54	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	
57	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	0			0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123	0			0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 625 669	1 625 669		1 625 669	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	1 625 669	1 625 669		1 625 669	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 387 217	72 596 642		72 596 642	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 012 886	74 222 311		74 222 311	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	73 012 886	74 222 311		74 222 311	0	
68	Bevételek összesen		75 001 886	76 211 311		76 211 311	0	

Sárisáp Községi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi mérlege - Sári Óvoda és Mini Bölcsőde

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Kiadási jogcímei/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	K11	93 634 004	93 634 004	0	93 634 004	0	0
2	Külső személyi juttatások	K12	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0
3	Személyi juttatások	K1	94 964 004	94 964 004	0	94 964 004	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 596 864	12 596 864	0	12 596 864	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	96 000	96 000	0	96 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 894 000	5 894 000	0	5 894 000	0	0
8	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0
9	Különleget befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 945 600	1 945 600	0	1 945 600	0	0
10	Dologi kiadások	K3	9 485 600	9 459 600	0	9 459 600	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés kiadásai		117 046 468	117 020 468	0	117 020 468	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	20 000	0	20 000	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	6 000	0	6 000	0	0
26	Beruházások	K6	0	26 000	0	26 000	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
31	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	117 046 468	117 046 468	0	117 046 468	0	0
42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
46	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
47	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
48	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
49	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
50	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
52	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
55	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
62	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
63	Kiadások összesen		117 046 468	117 046 468	0	117 046 468	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételi jogcínek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0		0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0		0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0	0	
12	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0	0	
18	ebből EU-s támogatás		0	0		0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	0	
20	Majánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	
22	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		0	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	
24	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói	B36	0	0		0	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0	0	
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	
33	Ellátási díjak	B405	0	0		0	0	
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		0	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	
36	Kamatbevételek	B408	0	0		0	0	
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		0	0	
39	Működési bevételek	B4	0	0		0	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	
43	Részesekek értékesítése	B54	0	0		0	0	
44	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0	0	
50	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0		0	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	0	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0		0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 426	116 426		116 426	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	116 426	116 426		116 426	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 930 042	116 930 042		116 930 042	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117 046 468	117 046 468		117 046 468	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	117 046 468	117 046 468		117 046 468	0	
68	Bevételek összesen		117 046 468	117 046 468		117 046 468	0	