

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) 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:

[Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:]

„a) bevételi főösszegét 859 751 434 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 859 751 434 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.

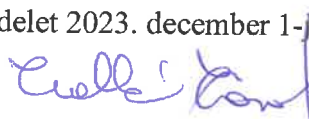
(2) A Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(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. december 1-én lép hatályba.


Kollár Károly
polgármester

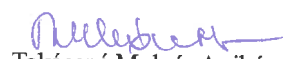



Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2023. november 28-án kihirdetésre került.

Sárisáp, 2023. november 28.


Takácsné Molnár Anikó
jegyző



1. melléklet a 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

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.

Az önkormányzat pénzügyi - gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal, a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv vonatkozásában a pénzügyi – gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal látja el.

Az Önkormányzat összesített 2023. évi III. negyedévi költségvetésének módosítása 14 800 786,- Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2023.i hatállyal.

Bevételi előirányzatok módosítása:

1	Önkormányzatok működési támogatása	30 153 461
B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 312 580
B11 3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B11 5	Működési célú központosított előirányzatok	0
B11 6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről: + 590 937,- Ft.

Működési bevételek: + 2 543 831,- Ft.

Központi irányítószervi támogatás: + 10 353 438,- Ft

Kiadási előirányzatok módosításai:

Személyi juttatások: + 7 769 963,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 761 923,- Ft

Dologi kiadások: + 160 750,- Ft

Egyéb működési célú kiadások: -9 612 252,- Ft

Beruházások: +5 366 964,- Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai: + 10 353 438,- Ft

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi III. negyedévi költségvetésének módosítása 4 295 379,- Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.

Bevételi előirányzatok:

Az Önkormányzat működésének támogatása +1 903 517,- Ft.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása: + 1 312 580,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +590 937,- Ft.

Egyéb működési bevétel: + 2 391 862,- Ft

Kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások: +2 284 240,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: +296 951,- Ft

Dologi kiadások: -893 998,- Ft.

Egyéb működési célú kiadások: - 9 612 252,- Ft

Beruházások: + 1 867 000,- Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai: + 10 353 438,- Ft

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2023. III. negyedévi költségvetésének módosítása +1 930 000,- Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.

Bevételi előirányzatok:

Működési bevétel: +151 969,- Ft.

Intézmény finanszírozás: +1 778 031,- Ft.

Kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások: + 1 580 000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: + 200 000,- Ft

Dologi kiadások_ + 150 000,- Ft

Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi költségvetésének módosítása +8 575 407,- Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.

Bevételi előirányzatok:

Intézmény finanszírozás: +8 575 407,- Ft.

Kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások: + 3 905 723,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: + 264 972,- Ft

Dologi kiadások: + 904 748,- Ft

Beruházások: + 3 499 964,- Ft

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

1. melléklet a 16/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		181 233 696	181 034 548	186 846 271	0		0	
2	Külső személyi juttatások	K12	20 516 130	26 743 398	28 701 638	0		0	
3	Személyi juttatások	K1	201 749 826	207 777 946	215 547 909	0	0	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 152 390	26 080 025	26 841 948	0		0	
5	Készletbeszerzés	K31	10 390 000	10 151 693	8 966 127	0		0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 400	3 269 400	3 329 400	0		0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	84 499 000	88 986 813	89 749 729	0		0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	750 000	600 000	750 000	0		0	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 535 633	67 718 588	68 091 988	0		0	
10	Dologi kiadások	K3	165 468 033	170 726 494	170 887 244	0	0	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	35 910	35 910	35 910	0		0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0		0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0		0	
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	14 107 108	14 699 415	14 505 424	0		0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0		0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 309 600	6 423 600	6 423 600	0		0	
18	Tartalékok	K513	39 472 715	58 030 135	48 611 874	0		0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 925 333	79 189 060	69 576 808	0	0	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		457 595 582	488 073 525	487 153 909	0	0	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 742 795	0		0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 362 203	102 362 203	102 362 203	0		0	
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 050 000	1 050 000	1 125 087	0		0	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	670 000	3 178 468	0		0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	453 000	1 493 614	0		0	
26	Beruházások	K6	103 709 203	104 535 203	109 902 167	0	0	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	50 728 780	52 261 430	52 261 430	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	405 000	413 816	413 816	0		0	
31	Felújítások	K7	51 133 780	52 675 246	52 675 246	0	0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	612 438 565	645 283 974	649 731 322	0	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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	
49	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	
50	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 106 978	10 139 990	10 139 990	0	0	0	
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	188 317 259	189 526 684	199 880 122	0		0	
53	Központi, irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	0		0	
54	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
55	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	198 424 237	199 666 674	210 020 112	0	0	0	
56	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	198 424 237	199 666 674	210 020 112	0	0	0	
57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	
58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	
59	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	
60	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	
61	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	198 424 237	199 666 674	210 020 112	0	0	0	
63	Finanszírozási kiadások összesen	K9	198 424 237	199 666 674	210 020 112	0	0	0	
64	Kiadások összesen		810 862 802	844 950 648	859 751 434	0	0	0	

Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kiadási és bevételi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Sor-szám	Bevételi jogcímelek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	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	114 715 875	0		0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési 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	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 922 036	285 075 497	286 388 077	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0			
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 358 735	4 796 185	5 387 122	0			
11	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	257 280 771	289 871 682	291 775 199	0	0	0	
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	192 520 544	192 520 544	192 520 544	0	0	0	
17	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	192 520 544	192 520 544	192 520 544	0	0	0	
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	
20	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0			
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0			
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0			
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000	0			
27	Közhatalmi bevételek	B3	48 370 000	48 370 000	48 370 000	0	0	0	
28	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0			
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 883 281	18 883 281	18 883 281	0			
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 820 164	11 820 164	11 820 164	0			
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0			
23	Ellátási díjak	B405	6 303 125	6 303 125	6 303 125	0			
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 874 580	4 874 580	4 874 580	0			
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0			
35	Kamatbevételek	B408	0	0	589 220	0			
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	1 500 000	0			
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0			
37	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	464 611	0			
38	Működési bevételek	B4	41 891 150	41 891 150	44 434 981	0	0	0	
39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
40	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400	14 854 400	0			
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0			
42	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0			
43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási bevételek	B5	14 854 400	14 854 400	14 854 400	0	0	0	
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	24 000	224 000	224 000	0			
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	224 000	224 000	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	0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	554 940 865	587 731 776	592 179 124	0	0	0	
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	
56	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	
58	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	
59	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	67 604 678	67 604 678	67 604 678	0			
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	67 604 678	67 604 678	67 604 678	0	0	0	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510	87 510	0	0	0	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	188 317 259	189 526 684	199 880 122	0			
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	255 921 937	257 218 872	267 572 310	0	0	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	255 921 937	257 218 872	267 572 310	0	0	0	
68	Bevételek összesen		810 862 802	844 950 648	859 751 434	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	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat- ok	Államigaz- gatási feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 401 570	34 161 650	34 537 650		34 537 650	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	19 186 130	25 378 130	27 286 370		27 286 370	0	
3	Személyi juttatások	K1	54 587 700	59 539 780	61 824 020		61 824 020	0	
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 590 308	6 384 558	6 681 509		6 681 509	0	
5	Készletbeszerzés	K31	7 270 000	7 070 000	6 030 000		6 030 000	0	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	114 000	90 000	150 000		150 000	0	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	72 403 600	76 886 413	76 972 415		76 972 415	0	
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	200 000		200 000	0	
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 503 287	62 691 242	62 691 242		62 691 242	0	
10	Dologi kiadások	K3	141 490 887	146 937 655	146 043 657		146 043 657	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	
12	Elvonások és befizetések	K502	35 910	35 910	35 910		35 910	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson t	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	14 343 117		14 343 117	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		6 423 600	0	
18	Tartalékok	K513	39 472 715	58 030 135	48 611 874		48 611 874	0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 925 333	79 026 753	69 414 501		69 414 501	0	
20	Működési költségvetés kiadásai		266 894 228	296 188 746	288 263 687		288 263 687	0	
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 627 000		1 627 000	0	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	102 362 203	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		650 000	0	
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	150 000	390 000		390 000	0	
26	Beruházások	K6	102 362 203	103 162 203	105 029 203		105 029 203	0	
27	Ingatlanok felújítása	K71	50 728 780	52 261 430	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		413 816	0	
31	Felújítások	K7	51 133 780	52 675 246	52 675 246		52 675 246	0	
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartási	K82	0	0	0		0	0	
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart	K83	0	0	0		0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartási	K86	0	0	0		0	0	
37	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0	0	
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	420 390 211	452 026 195	445 968 136		445 968 136	0	
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0	
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0	
44	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0	0	
46	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0	0	
47	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0	0	
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0	0	
49	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 106 978	10 139 990	10 139 990		10 139 990	0	
52	Központi, irányítószervi támogatások finanszírozása	K915	188 317 259	189 526 684	189 880 122		189 880 122	0	
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	
55	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	198 424 237	199 666 674	210 020 112		210 020 112	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	198 424 237	199 666 674	210 020 112		210 020 112	0	
63	Kiadások összesen		618 814 448	651 692 869	655 988 248		655 988 248	0	

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

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 472 259	100 975 967	100 975 967		100 975 967	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 071 000	113 403 295	114 715 875		114 715 875	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	54 523 680	59 073 986	59 073 986		59 073 986	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 245 086	7 606 342	7 606 342		7 606 342	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	3 610 011	3 610 011		3 610 011	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	405 896	405 896		405 896	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 922 036	285 075 497	286 388 077		286 388 077	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 bevételre államháztartáson belülről	B16	2 358 735	4 796 185	5 387 122		5 387 122	0	
12	ebből EU-s támogatás		0				0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	257 280 771	289 871 682	291 775 199		291 775 199	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 bevételre államháztartáson belülről	B25	192 520 544	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
18	ebből EU-s támogatás		0				0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	192 520 544	192 520 544	192 520 544		192 520 544	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0				0	0	
22	Vagyon típusú adók	B34	7 470 000	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		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		40 000 000	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	900 000		900 000	0	
28	Közhatalmi bevételek	B3	48 370 000	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		18 878 281	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 220 164	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		6 303 125	0	
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 490 580	4 490 580	4 490 580		4 490 580	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0	0	
36	Kamatbevételek	B408			589 220		589 220	0	
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	1 500 000		1 500 000	0	
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	312 642		312 642	0	
39	Működési bevételek	B4	39 902 150	39 902 150	42 294 012		42 294 012	0	
40	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	0	
41	Ingatlanok értékesítése	B52	14 854 400	14 854 400	14 854 400		14 854 400	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	0	
43	Részeselek értékesítése	B54	0				0	0	
44	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	
45	Felhalmozási bevételek	B5	14 854 400	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		224 000	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 000	224 000	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	0	
52	Költségvetési bevételek	B1-B7	652 951 865	585 742 776	590 038 155		590 038 155	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	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 862 583	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	65 862 583	65 862 583	65 862 583		65 862 583	0	
63	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	87 510	87 510		87 510	0	
64	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0	0	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 862 583	65 950 093	65 950 093		65 950 093	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	65 862 583	65 950 093	65 950 093		65 950 093	0	
68	Bevételek összesen		618 814 448	651 692 869	655 988 248		655 988 248	0	

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

A	B	C	D	F	F	H	I	J	K
Sor-szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1	Felhalmozási célú személyi juttatásai	K11	52 198 122	53 238 894	54 768 894		54 768 894	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	0	35 268	85 268			120 536	0
3	Személyi juttatások	K1	52 198 122	53 274 162	54 854 162		54 889 430	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 965 218	7 098 603	7 298 603		7 298 603	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 570 000	1 557 693	1 557 693		1 557 693	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 083 400	3 083 400	3 083 400		3 083 400	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	6 201 400	6 206 400	6 206 400		6 206 400	0	0
8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	400 000	550 000		550 000	0	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 086 746	3 081 746	3 081 746		3 081 746	0	0
10	Dologi kiadások	K3	14 491 546	14 329 239	14 479 239		14 479 239	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0	0	0
12	Eivonások és befizetések	K502	0				0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0				0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0				0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	162 307	162 307		162 307	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0				0	0	0
18	Tartalékok	K512	0				0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	162 307	162 307		162 307	0	0
20	Működési költségvetés kiadásai		73 654 886	74 864 311	76 794 311		76 829 579	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		77 197		0	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0	0	0
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 050 000	1 050 000	972 803		972 803	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0		0	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	297 000	297 000		297 000	0	0
26	Beruházások	K6	1 347 000	1 347 000	1 347 000		1 269 803	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	0				0	0	0
28	Informaticai eszközök felújítása	K72	0				0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0	0
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0	0	0
31	Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0				0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0				0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0				0	0	0
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0	0	0
38	Lakástámogatás	K87	0				0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0				0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
41	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 001 886	76 211 311	78 141 311		78 099 382	0	0
42	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0
43	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0	0	0
44	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0	0	0
45	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0				0	0	0
46	Forgalomszabályozási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0	0	0
47	Forgalomszabályozási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0	0	0
48	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0	0	0
49	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0	0	0
50	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	0	0
53	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0	0	0
54	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0	0	0
55	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0				0	0	0
56	Forgalomszabályozási 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	0				0	0	0
63	Kiadások összesen		75 001 886	76 211 311	78 141 311		78 099 382	0	0

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

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcímei/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0						
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési 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 kiesztitő támogatásai	B116	0				0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0				0	#HIV!	
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	#HIV!	
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	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	
21	Jövedelemadók	B31	0				0	0	
22	Vagyoni típusú adók	B34	0				0	0	
23	Értékesítési és forgalmi 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	B36	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		5 000	0	
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	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 forgalmi adó	B406	384 000	384 000	384 000		384 000	0	
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0	0	
36	Kamatbevételek	B408	0				0	0	
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0	0	
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	0		151 969				
39	Működési bevételek	B4	1 989 000	1 989 000	2 140 969	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	
49	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	2 140 969		1 989 000	#HIV!	
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	Forgalmi 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		1 625 669	0	
61	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0	0	
62	Maradvány igénybevétele	B813	1 625 669	1 625 669	1 625 669		1 625 669	0	
63	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	0	
64	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0	0	
65	Központi irányító szervi támogatás	B816	71 387 217	72 596 642	74 374 673		74 374 673	0	
66	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 012 886	74 222 311	76 000 342		76 000 342	0	
67	Finanszírozási bevételek	B8	73 012 886	74 222 311	76 000 342		76 000 342	0	
68	Bevételek összesen		75 001 886	76 211 311	78 141 311		77 989 342	#HIV!	

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

A	B	C	D	E	E	G	H	I
Sor- szám	Kiadási jogcímek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazda- sági feladatok
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 634 004	93 634 004	97 539 727	97 539 727	0	0
2	Újra személyi juttatások	K12	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	0	0
3	Személyi juttatások	K1	94 964 004	94 964 004	98 869 727	98 869 727	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 596 864	12 596 864	12 861 836	12 861 836	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	1 550 000	1 524 000	1 378 434	1 378 434	0	0
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 894 000	5 894 000	6 570 914	6 570 914	0	0
8	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
9	Működési befejezések és egyéb dologi kiadások	K35	1 945 600	1 945 600	2 319 000	2 319 000	0	0
10	Dologi kiadások	K3	9 485 600	9 459 600	10 364 348	10 364 348	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	122 095 911	122 095 911	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	38 598	38 598	0	0
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	152 284	152 284	0	0
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	20 000	2 528 468	2 528 468	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	6 000	806 614	806 614	0	0
26	Beruházások	K6	0	26 000	3 625 964	3 625 964	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
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
37	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
40	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	117 046 468	117 046 468	125 621 875	125 621 875	0	0
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
44	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
45	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
46	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
47	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
48	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
49	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
58	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
62	Kiadások összesen		117 046 468	117 046 468	125 621 875	125 621 875	0	0

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

A	B	C	D	E	E	G	H	I
Sor- szám	Bevételi jogcínek/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
12	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
18	ebből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
22	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
24	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
40	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
44	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
45	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
53	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0
54	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0
55	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0	0	0	0	0	0
56	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0	0	0	0	0	0
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
58	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
59	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
60	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 426	116 426	116 426	116 426	0	0
62	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
63	Maradvány igénybevétele	B813	116 426	116 426	116 426	116 426	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervei támogatás	B816	116 930 042	116 930 042	125 505 449	125 505 449	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117 046 468	117 046 468	125 621 875	125 621 875	0	0
68	Finanszírozási bevételek	B8	117 046 468	117 046 468	125 621 875	125 621 875	0	0
69	Bevételek összesen		117 046 468	117 046 468	125 621 875	125 621 875	0	0