SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetésről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	G	H	I	J
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	19445	18912	Személyi juttatások	K1	9097	7549
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5930	8894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	K2	1775	1350
3.	Működési bevételek	B4	505	652	Dologi kiadások	K3	8730	7033
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1867	1285
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	5776	29571
6.					Egyéb működési célú kiadások	K5	3000	27054
7.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**		**25880**	**28458**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**		**27245**	**46788**
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	20997	22319				
9.	Állami támogatások megelőlegezése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		635	1316
10.	Lekötött betét felbontása							
11.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	B8132	**20997**	**22319**	**Működési célú, finanszírozási célú kiadások**			
12.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**46877**	**50777**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**27880**	**48104**
13.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	118	Beruházások	K6	9037	585
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	9960	2155
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	51
18.								
19.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		**0**	**118**	**Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:**		**18997**	**2791**
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**		**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**0**	**0**
21.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**0**	**118**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**18997**	**2791**
22.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**46877**	**50895**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**46877**	**50895**

0

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetés szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei ezer forint

	Cím	Alcím		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	*Önkormányzatok működési támogatási*	13 878	15 884	17 149	17 149	0	0
2		2	*Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről*	2 300	3 561	1 763	1 763	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	16 178	19 445	18 912	18 912	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100	1 100	1 297	1 297	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	1 297	1 297	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	4 200	4 200	6 993	5 842	1 151	325
8			Iparűzési adó	4 200	4 200	6 993	5 842	1 151	325
9		3	*Gépjármaűdó*	580	580	599	599	0	0
10		4	*Egyéb közhatalmi bevételek*	50	50	5	5	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50	50	5	5	0	0
13	2		Közhatalmi bevételek	5 930	5 930	8 894	7 743	1 151	325
14	3		Működési bevételek	510	505	652	652	0	0
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	22 618	25 880	28 495	27 344	1 151	325
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	118	118	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	22 618	25 880	28 576	27 462	1 151	325
22			Költségvetési hiány összege	14 948	20 997	22 319	22 319	0	0
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	14 948	20 997	22 319	22 319	0	0
25			Finanszirozási bevételek	0	0	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	37 566	46 877	50 895	47 744	1 151	325

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

2018. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Kötelező feladatok	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	18 407	19 602	15 932	15 932	0	0	4
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	5 404	5 248	3 323	3 323	0	0	1
3			Személyi juttatás	2 335	2 253	2 253	2 253	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	514	440	440	440	0	0	
5			Dologi kiadás	2 555	2 555	630	630	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	3 426	3 400	2 404	2 404	0	0	
7			Személyi juttatás	1 960	1 950	710	710	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	431	430	139	139	0	0	
9			Dologi kiadás	1 035	1 020	1 555	1 555	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 593	1 593	1 803	1 803	0	0	2
11			Személyi juttatás	1 349	1 349	1 545	1 545	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	158	158	209	209	0	0	
13			Dologi kiadás	86	86	49	49	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	
19			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	
20		6	Közvilágítás	1 080	2 080	503	503	0	0	
21			Dologi kiadás	1 080	2 080	503	503	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	100	100	4	4	0	0	
23			Dologi kiadás	100	100	4	4	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	1 739	1 888	1 985	1 985	0	0	
25			Személyi juttatás	360	492	276	276	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	79	96	96	96	0	0	
27			Dologi kiadás	1 300	1 300	1 613	1 613	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	4 335	4 563	3 982	3 982	0	0	1
29			Személyi juttatás	2 791	3 040	2 765	2 765	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	614	593	466	466	0	0	
31			Dologi kiadás	930	930	751	751	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	764	764	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	764	764	0	0	
34		11	Közutak,hidak	730	730	1 164	1 164	0	0	
35			Dologi kiadások	730	730	1 164	1 164	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917	1 867	1 286	1 286	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 533	2 776	2 516	1 365	1 151	325	
38	4		Felhalmozási kiadás	11 495	18 997	2 791	2 768	0	0	
39		1	Beruházások	4 495	9 037	585	585	0	0	
40		2	Felújítások	7 000	9 960	2 155	2 155	0	0	
41		3	Egyéb felhalmozási célú	0	0	51	51	0	0	
42	5		Tartalék	4 302	3 000	27 054	27 054	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	505	635	1 316	1 316	0	0	
44			**Kiadások összesen:**	**39 159**	**46 877**	**50 895**	**49 780**	**1 151**	**325**	
45										
46			Személyi juttatás	7 446	9 084	7 549				
47		Σ	Munkaad. terhelő járulékok	1 638	1 717	1 350				
48			Dologi kiadás	7 730	8 801	7 033				

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska község Önkormányzat
2018. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	948	1 151	0	1 151
3			2	Fogászat	192	192	-4	188
4			3	Szervezetek támogatása	285	325	0	325
5			4	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	500	500	-73	427
6			5	Háziorvosi Ügyelet	288	288	-288	0
7			6	Bursa	0	0	100	100
8			7	Háziorvosi szolgálat	320	320	6	326
9				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 533	2 776	259	2 517

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4		1	Beruházás	4495	9037	-8452	585
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9				Összesen	4495	9037	-8452	585

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4		2	Felújítások	7000	9960	-7805	2155
2								
3								
4				Összesen	7000	9960	-7805	2155

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetésről szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska község Önkormányzat
2018. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5			Tartalékok				
2		1		Általános tartalék	4 302	3 000	24 054	27 054
3			1	Működési célú	4 302	3 000	23 736	26 736
4								
5								
6			2	Felhalmozási célú	0	0	318	318
7				Céltartalék	0	0	220	220
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 302	3 000	24 054	27 054

8.melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetés szóló
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletéhez
Sáska Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	18973	16917	17063	15259	12480	9289	7261	5351	6059	4231	2022	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1543	18912
3	közhatalmi bevétel	241	241	3000	465	241	241	241	241	3000	441	301	241	8894
4	Működési bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	58	652
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	118
7	Finanszirozási bevételek	21001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1318	22319
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	22875	1874	4633	2098	1874	1874	1874	1992	4633	2074	1934	3160	50895
9	személyi juttatások	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	630	7549
10	munkaadókat terhelő járulékok	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	118	1350
11	dologi kiadások	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	587	7033
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	1285
13	egyéb működési célú kiadások	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	218	2517
14	Működési tartalék	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2205	27054
15	beruházások, egyéb	0	28	585	0	0	0	0	0	23	0	0	0	636
16	felújítások	0	0	0	0	751	1163	0	0	0	0	241	0	2155
17	finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1316	1316
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	3902	3930	4487	3902	4653	5065	3902	3902	3925	3902	4143	5182	50895
19	Záró pénzkészlet	18973	16917	17063	15259	12480	9289	7261	5351	6059	4231	2022	0	0

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	5880	3009	8889
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	-45	5
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5930	2964	8894

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**	**Módosítás**	**Fejlesztés várható kiadása**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának			
2.				
3.				
	ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE			

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1 /2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	19445	18912	20949	22949	24949
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	15884	17149	19150	21150	23150
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5930	8894	8895	8895	8895
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1100	1297	1297	1297	1297
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1100	1297	1298	1298	1298
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	4200	6993	6993	6993	6993
9.	Gépjárműdó	B354	580	599	600	600	600
10.	Talajterhelési dij	B36	0	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	5	5	5	5
12.	IV. Működési bevételek	B4	505	652	652	652	652
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	118	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről)	B6	0	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről)	B7	0	0	0	0	0
16.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	B1-B7	25880	28576	30496	32496	34496
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	20997	22319	22319	22319	22319
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	46877	50895	52815	54815	56815

Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	24245	19734	21734	23734	25734
2.	Személyi juttatások	K1	9097	7549	8000	9000	10000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1775	1350	1560	1755	1950
4.	Dologi kiadások	K3	8730	7033	7650	8455	9260
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1867	1285	2007	2007	2007
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-belüli	K5	2451	2517	2517	2517	2517
7.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-kívüli	K5	325	325	325	325	325
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	18997	2791	10000	10000	10000
9.	Beruházások	K6	9037	585	5000	5000	5000
10.	Felújítások	K7	9960	2155	5000	5000	5000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	51	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Tartalék)	K5	3000	27054	20381	20331	20281
13.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	K1-K8	46242	49579	52115	54065	56015
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	635	1316	700	750	800
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	46877	50895	52815	54815	56815