

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	G	H	I	J
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	19445	17671	Személyi juttatások	K1	9097	7793
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5930	8695	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1775	1522
3.	Működési bevételek	B4	505	650	Dologi kiadások	K3	8730	10317
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1867	2007
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	5776	11793
6.					Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	3000	9099
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		25880	27016	Működési költségvetési kiadások összesen:		27245	33432
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	20997	27054				
9.	Állami támogatások megelőlegezése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		635	638
10.	Lekötött betét felbontása							
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	20997	27054	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		635	638
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46877	54070	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27880	34070
13.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	9037	10000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	9960	10000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18.								
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		18997	20000
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18997	20000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46877	54070	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46877	54070

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei ezer forint

	Cím	Alcím		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzat a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	15 884	15 907	15 907	0	0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	3 561	1 764	1 764	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	19 445	17 671	17 671	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100	1 200	1 200	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 200	1 200	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	4 200	6 900	5 325	1 250	325
8			Iparűzési adó	4 200	6 900	5 325	1 250	325
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	580	590	590	0	0
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	5	5	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50	5	5	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek	5 930	8 695	7 120	1 250	325
13	3		Működési bevételek	505	650	650	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	25 880	27 016	25 441	1 250	325
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	25 880	27 016	25 441	1 250	325
21			Költségvetési hiány összege	20 997	27 054	27 054	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	20 997	27 054	27 054	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	46 877	54 070	52 495	1 250	325

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

2019. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	19 602	19 632	19 632	0	0	
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	5 248	5 248	5 248	0	0	1
3			Személyi juttatás	2 253	2 253	2 253	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	440	440	440	0	0	
5			Dologi kiadás	2 555	2 555	2 555	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	4 993	2 264	2 264	0	0	
7			Személyi juttatás	3 312	1 028	1 028	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	646	201	201	0	0	
9			Dologi kiadás	1 035	1 035	1 035	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	1 764	1 764	0	0	1
11			Személyi juttatás	0	1 434	1 434	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	280	280	0	0	
13			Dologi kiadás	0	50	50	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	
19			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	
20		6	Közüvilágítás	2 080	2 048	2 048	0	0	
21			Dologi kiadás	2 080	2 048	2 048	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	100	100	100	0	0	
23			Dologi kiadás	100	100	100	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	1 888	1 800	1 800	0	0	
25			Személyi juttatás	492	168	168	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	96	33	33	0	0	
27			Dologi kiadás	1 300	1 599	1 599	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	4 563	4 408	4 408	0	0	1
29			Személyi juttatás	3 040	2 910	2 910	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	593	568	568	0	0	
31			Dologi kiadás	930	930	930	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	
34		11	Közüutak, hidak	730	2 000	2 000	0	0	
35			Dologi kiadások	730	2 000	2 000	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 867	2 007	2 007	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 776	2 694	1 119	1 250	325	
38	4		Felhalmozási kiadás	18 997	20 000	20 000	0	0	
39		1	Beruházások	9 037	10 000	10 000	0	0	
40		2	Felújítások	9 960	10 000	10 000	0	0	
41	5		Tartalék	3 000	9 099	9 099	0	0	
42	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	635	638	638	0	0	
43			Kiadások összesen:	46 877	54 070	52 495	1 250	325	2
44									
45			Személyi juttatás	9 097	7 793				
46		Σ	Munkaad. terhelő járulékok	1 775	1 522				
47			Dologi kiadás	8 730	10 317				

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	e Ft	
					2018. évi eredeti előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 151	1 250
4			2	Fogászat	192	192
5			3	Szervezetek támogatása	325	325
7			4	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	500	500
8			5	Bursa Hungarica		100
9			6	Háziorvosi szolgálat	320	327
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 488	2 694

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4		1	Beruházás	9037	10000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	9037	10000

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2019. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4		2	Felújítások	9960	10000
2						
3						
4				Összesen	9960	10000

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2019. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	3 000	9 099
3				Működési célú	3 000	8 761
4						
5						
6				Felhalmozási célú	0	318
7				Cáltartalék	0	220
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 000	9 099

8.melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sáska Önkormányzat 2019. 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	92	2081	6093	2246	1235	1487	735	2724	7477	7371	9309	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1479	17671
3	közhatalmi bevétel	236	236	3000	400	236	236	236	236	3000	400	243	236	8695
4	Működési bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	650
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	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	1000	2259	3518	2259	2259	4522	4518	2259	2259	0	2201	0	27054
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	2762	4113	10125	10278	6267	7519	7767	4756	9509	9403	11341	11080	54070
9	személyi juttatások	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	654	7793
10	munkaadókat terhelő járulékok	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	136	1522
11	dologi kiadások	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	868	10317
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	170	2007
13	egyéb működési célú kiadások	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	153	2694
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9099	9099
15	beruházások, egyéb	0	0	2000	0	3000	1000	4000	0	0	0	0	0	10000
16	felújítások	0	0	0	6000	0	3000	1000	0	0	0	0	0	10000
17	finanszírozási célú kiadások	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	2670	2032	4032	8032	5032	6032	7032	2032	2032	2032	2032	11080	54070
19	Záró pénzkészlet	92	2081	6093	2246	1235	1487	735	2724	7477	7371	9309	0	0

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

9. mell. az 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	5880	8690
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	5
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5930	8695

* 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 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	D
1.	Nincs ilyen célja Sáskai Község Önkormányzatának		
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	17671	18500	19000	19500
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	15907	16500	17000	17500
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	8695	8695	8695	8695
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1200	1200	1200	1200
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1200	1200	1200	1200
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	6900	6900	6900	6900
9.	Gépjárműadó	B354	590	590	590	590
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5	5	5	5
12.	IV. Működési bevételek	B4	650	650	650	650
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	27016	27845	28345	28845
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	27054	27000	27000	27000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	54070	54845	55345	55845
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	24333	24436	24676	24716
2.	Személyi juttatások	K1	7793	8000	8200	8200
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1522	1560	1600	1640
4.	Dologi kiadások	K3	10317	10500	10500	10500
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2007	2007	2007	2007
6.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-belüli	K5	2369	2369	2369	2369
7.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-kívüli	K5	325	325	325	325
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20000	20000	20000	20000
9.	Beruházások	K6	10000	10000	10000	10000
10.	Felújítások	K7	10000	10000	10000	10000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Tartalék)	K5	9099	9769	10029	10489
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	53432	54205	54705	55205
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	638	640	640	640
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	54070	54845	55345	55845

