

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	26 245 621	Személyi juttatások	K1	10 260 758
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 265 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 197
3.	Működési bevételek	B4	1 516 138	Dologi kiadások	K3	9 304 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 165 390
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 131 918
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	42 895 543
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		30 027 051	Működési költségvetési kiadások összesen:		68 340 125
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	51 627 377			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 351 539	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 298 053
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	52 978 916	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 298 053
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 005 967	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 638 178
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	7 609 077	Beruházások	K6	12 460 383
16.	Felhalmozási bevételek	B5	2 549 606	Felújítások	K7	10 953 437
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	112 652
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		10 158 683	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		23 526 472
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 526 472
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 164 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		93 164 650

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J
	Cím	Alcím		2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021. évi előirányzat 12.30	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	22 045 125	22 045 125	2 448 185	24 493 310	23 711 827	781 483	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	843 350	1 686 700	65 611	1 752 311	1 752 311		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	22 888 475	23 721 216	2 513 796	26 245 621	25 464 138	781 483	
4	1		Vagyon típusú adók	1 160 000	1 160 000	-16 909	1 143 091	1 143 091		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 160 000	1 160 000	-16 909	1 143 091	1 143 091		
6			Építményadó	0	0	0	0	0		
7	2		Érkekesítési és forgalmi adók	2 210 000	2 210 000	-1 103 658	1 106 342	1 106 342		
8			Iparűzési adó	2 210 000	2 210 000	-1 103 658	1 106 342	1 106 342		
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	0	0	0	0	0		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	10 000	10 000	5 859	15 859	15 859		
11			Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	10 000	5 859	15 859	15 859		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	3 380 000	3 380 000	-1 114 708	2 265 292	2 265 292		
13	3		Működési bevételek B4	5 874	5 874	1 510 264	1 516 138	1 516 138		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0		
15			Működési bevételek összesen	5 874	5 874	0	5 874	5 874		
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	7 609 077	0	7 609 077	7 609 077		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	2 549 606	2 549 606	2 549 606		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	26 274 349	34 716 167	5 458 958	40 185 734	39 404 251	781 483	
21			Költségvetési hiány összege	51 305 651	51 627 377	0	51 627 377	51 627 377		
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	51 305 651	51 627 377	0	51 627 377	51 627 377		
24			Finanszírozási bevételek	900 000	900 000	451 539	1 351 539	1 351 539		
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	78 480 000	87 243 544	5 910 497	93 164 650	92 383 167	781 483	

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez.
2021. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Főm	Kl/cim	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	Módosítás	2021. évi	Kötelező	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Létszám fő
				eredetielőirányzat	előirányzat 08.30.		előirányzat 12.31.				
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
1	1		Önkormányzat működési kiadások	24 599 072	25 368 074	-4 220 800	21 147 274	21 147 274			
2	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	6 990 186	7 759 188	-893 573	6 865 615	6 865 615			1
3			Személyi juttatás	5 201 200	5 501 602	-444 968	5 056 634	5 056 634			
4			Munkaad. terhelő járulékok	799 986	799 986	51 395	851 381	851 381			
5			Dologi kiadás	989 000	1 457 600	-500 000	957 600	957 600			
6	2		Közszéggazdálkodás	4 572 000	4 572 000	-1 827 227	2 744 773	2 744 773			3
7			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
9			Dologi kiadás	4 572 000	4 572 000	-1 827 227	2 744 773	2 744 773			
10	3		Közhasznú foglalkoztatás	1 054 183	1 054 183	0	1 054 183	1 054 183			
11			Személyi juttatás	978 360	978 360	0	978 360	978 360			
12			Munkaad. terhelő járulékok	75 823	75 823	0	75 823	75 823			
13			Dologi kiadás	0	0	0	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	580 000	580 000	0	580 000	580 000			
19			Dologi kiadás	580 000	580 000	0	580 000	580 000			
20	6		Közvilágítás	1 270 000	1 270 000	-500 000	770 000	770 000			
21			Dologi kiadás	1 270 000	1 270 000	-500 000	770 000	770 000			
22	7		Temetőfenntartás	228 016	228 016	0	228 016	228 016			
23			Dologi kiadás	228 016	228 016	0	228 016	228 016			
24	8		Közművelődési tevékenység tám.	2 270 160	2 270 160	-500 000	1 770 160	1 770 160			
25			Személyi juttatás	966 000	966 000	0	966 000	966 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	149 730	149 730	0	149 730	149 730			
27			Dologi kiadás	1 154 430	1 154 430	-500 000	654 430	654 430			
28	9		Falugondnoki szolgálat	4 819 127	4 819 127	-500 000	4 319 127	4 319 127			1
29			Személyi juttatás	3 259 764	3 259 764	0	3 259 764	3 259 764			
30			Munkaad. terhelő járulékok	505 263	505 263	0	505 263	505 263			
31			Dologi kiadás	1 054 100	1 054 100	-500 000	554 100	554 100			
32	10		Önkormányzat tulajdoni ingatlan	2 815 400	2 815 400	0	2 815 400	2 815 400			
33			Dologi kiadás	2 815 400	2 815 400	0	2 815 400	2 815 400			
34	11		Közutak, hidak	0	0	0	0	0			
35			Dologi kiadások	0	0	0	0	0			
36			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0	0	0			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 681 000	2 681 000	-515 610	2 165 390	2 165 390			
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	1 596 483	1 921 483	210 435	2 131 918	1 350 435	781 483		
39	4		Felhalmozási kiadás	24 339 095	32 122 912	-8 596 440	23 526 472	23 526 472			
40	1		Beruházások K6	8 298 864	8 473 604	3 986 779	12 460 383	12 460 383			
41	2		Felújítások K7	16 040 231	23 649 308	-12 695 871	10 953 437	10 953 437			
42	3		Egyéb felh kiadás K8	0	0	112 652	112 652	112 652			
43	5		Tartalék K513	23 482 545	23 368 270	19 527 273	42 895 543	42 895 543			
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 781 805	1 781 805	-483 752	1 298 053	1 298 053			
45			Kiadások összesen:	78 480 000	87 243 544	5 921 106	93 164 650	92 383 167	781 483		5
46				0	0	0	0	0			
47			Személyi juttatás K1	10 405 324	10 705 726	-444 968	10 260 758	10 260 758			
48	Σ		Munkaad. terhelő járulékok K2	1 530 802	1 530 802	51 395	1 582 197	1 582 197			
49			Dologi kiadás K3	12 662 946	13 131 546	-3 827 227	9 304 319	9 304 319			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	781 483	781 483	0	781 483
3			2	Falugondnok Egy.	5 000	5 000	-5 000	0
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	150 000	150 000	31 540	181 540
5			4	Szervezetek támogatása Tapolca tűzoltóság	50 000	50 000	-50 000	0
6			5	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	600 000	600 000	208 664	808 664
7			6	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 586 483	1 586 483	185 204	1 771 687

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2021. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			beruházás	8 298 864	8 473 604	3 986 779	12 460 383
2					0	0	0	0
9				Összesen	8 298 864	8 473 604	3 986 779	12 460 383

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2021. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	G	H
1				Felújítások				
2					160 402 311	23 649 308	-12 695 871	10 953 437
3								
6				összesen	160 402 311	23 649 308	-12 695 871	10 953 437

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2021. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.09.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5				Tartalékok				
		1		Általános tartalék	23 482 545	23 368 270	19 527 273	42 895 543
				Működési célú	0	0	0	0
				Felhalmozási célú	0	0	0	0
		2		Céltartalék	0	0	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	23 482 545	23 368 270	19 527 273	42 895 543

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetéséről szóló

1/2022(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	5 008 420	6 231 520	2 454 620	677 720	1 900 820	1 011 268	2 234 368	997 085	220 185	1 443 285	666 385	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 265 621	26 245 621
3	közhatalmi bevétel B3	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	285 292	2 265 292
4	Működési bevételek B4	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	130 138	1 516 138
5	Felhalm. Célú állami tá. ÁH belül B2	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	679 077	7 609 077
6	Felhalmozási célú bev. B5	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400	213 206	2 549 606
7	Finanszírozási bevételek B8	52 978 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 978 916
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	56 307 316	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 328 400	3 573 334	93 164 650
9	személyi juttatások K1	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	910 758	10 260 758
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	152 197	1 582 197
11	dologi kiadások K3	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	775 300	776 019	9 304 319
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	185 390	2 165 390
13	egyéb működési célú kiadások K5-K513	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	261 918	2 131 918
14	Működési tartalék K513	42 895 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 895 543
15	beruházások K6	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	2 460 383	0	0	0	0	12 460 383
16	felújítások K7	0	0	0	3 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 953 437	10 953 437
17	Egyéb felh kiad K8	0	0	0	0	0	112 652	0	0	0	0	0	0	112 652
18	finanszírozási célú kiadások K9	1 298 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 053
19	Kiadás összesen (1-14.sor):	51 298 896	2 105 300	7 105 300	5 105 300	2 105 300	4 217 952	2 105 300	4 565 683	4 105 300	2 105 300	4 105 300	4 239 719	93 164 650
20	Záró pénzkészlet	5 008 420	6 231 520	2 454 620	677 720	1 900 820	1 011 268	2 234 368	997 085	220 185	1 443 285	666 385	0	0

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

9. mell. az 1/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	2 265 292
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 265 292

* 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 1/2022.
(II.14.) önkormányzati
rendelethez

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	26 245 621	26 245 621	26 245 621	26 245 621
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 752 311	1 752 311	1 752 311	1 752 311
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	7 609 077	7 609 077	7 609 077	7 609 077
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2 265 292	2 265 292	2 265 292	2 265 292
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 143 091	1 143 091	1 143 091	1 143 091
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 143 091	1 143 091	1 143 091	1 143 091
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 106 342	1 106 342	1 106 342	1 106 342
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 859	15 859	15 859	15 859
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 516 138	1 516 138	1 516 138	1 516 138
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	2 549 606	2 549 956	2 949 956	3 949 956
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	40 185 734	40 186 084	40 586 084	41 586 084
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 978 916	52 978 916	52 978 916	52 978 916
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	93 164 650	93 165 000	93 565 000	94 565 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	68 340 125	68 340 125	68 340 125	68 340 125
2.	Személyi juttatások	K1	10 260 758	10 260 758	10 260 758	10 260 758
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 582 197	1 582 197	1 582 197	1 582 197
4.	Dologi kiadások	K3	9 304 319	9 304 319	9 304 319	9 304 319
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 165 390	2 165 390	2 165 390	2 165 390
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 131 918	2 131 918	2 131 918	2 131 918
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	42 895 543	42 895 543	42 895 543	42 895 543
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	23 526 472	23 526 822	24 926 822	23 926 822
9.	Beruházások	K6	12 460 383	12 460 383	12 460 383	12 460 383
10.	Felújítások	K7	10 953 437	10 953 787	12 353 787	11 353 787
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	112 652	112 652	112 652	112 652
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	91 866 597	91 866 947	93 266 947	92 266 947
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 298 053	1 298 053	1 298 053	1 298 053
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	93 164 650	93 165 000	94 565 000	93 565 000

