

Sáska község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2023.(.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

((3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	32.282.745 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	73.805.884 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	41.523.139 Ft-ban,
c a) működési hiány	10.203.939 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	31.319.200 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	42.717.255 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	1.194.116 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét	75.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 41.523.139.-Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklete részletezi.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat igazgatás egy címet, a további működési kiadások külön egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi támogatások kiadásait célonként 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a 2023. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(továbbiakban Áht.)29/A.§-a szerinti tervszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 12. mellékletekben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

3 (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2023. évre a 11. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 35.159.815.- Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(4) A pályázati tartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 500.000 Ft önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Polgármester esetenként 200.000 Ft összeghatárig, sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9 §

(1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bekezdés. figyelembevételével.

(3) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselőtestület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

10. §

- (1) 2022. évben Sáska községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 180.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

11. §

- (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
- (2) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
- (3) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (4) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. §

- (1) A Képviselő-testület a Sáska székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig pénzbeli támogatást biztosít.
- (2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
- (3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. §

- (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
- (4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
- (5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet
- a) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- b) reprezentációs kiadásokra,
- c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- d) indokolt esetben üzemanyag felvételre
- e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

14. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal.

13. Pénzmaradvány felülvizsgálata

15. §

- (3) Az előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani.
- (4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
 - b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
- (7) Az Önkormányzat a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével gondoskodik.

14. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2023.február 08.

Horváth Bence
polgármester

Dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2023.

Dr. Molnár Máté
jegyző

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	29 852 889	Személyi juttatások	K1	13 400 880
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 751 530
3.	Működési bevételek	B4	129 856	Dologi kiadások	K3	15 015 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 609 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 550 459
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	5 159 815
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		32 282 745	Működési költségvetési kiadások összesen:		42 486 684
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	42 717 255			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 194 116
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	42 717 255	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 194 116
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 680 800
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	1 319 200
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		30 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 319 200
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 319 200
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 000 000

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	28 670 143	29 852 889			0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 185 000	0			
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	29 855 143	29 852 889	0	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 100 000			
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 100 000			
6			Építményadó	0	0	0		
7		2	Érkeztetési és forgalmi adók	990 000	1 100 000	0	0	0
8			Iparűzési adó	990 000	1 100 000		0	
9		3	Gépjárműadó	0	0	0		
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	100 000			
11			Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	100 000			
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 000 000	2 300 000		0	0
13	3		Működési bevételek B4	69 314	129 856			
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		
15			Működési bevételek összesen	0	0	0		
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	0	0		
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0		
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	31 924 457	32 282 745	0	0	0
21			Költségvetési hiány összege	42 895 543	42 717 255			
22			Külső finanszírozás(hitel)			0		
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 895 543	42 717 255			
24			Finanszírozási bevételek	500 000	0			
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 320 000	75 000 000	0	0	0

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.
2023. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	29 613 168	30 113 410				
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 680 448	15 305 300				1
3			Személyi juttatás	7 247 760	7 530 000				
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 020 688	988 300				
5			Dologi kiadás	6 412 000	6 787 000				
6		2	Köszéggazdálkodás	3 603 260	4 186 360				3
7			Személyi juttatás	108 300	108 280				
8			Munkaad. terhelő járulékok	15 160	14 080				
9			Dologi kiadás	3 479 800	4 064 000				
10		3	Közhazsnú foglalkoztatás	1 265 000	0				
11			Személyi juttatás	1 185 000	0				
12			Munkaad. terhelő járulékok	80 000	0				
13			Dologi kiadás	0	0				
14		4	Védőnői szolgálat	0	0				
15			Személyi juttatás	0	0				
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0				
17			Dologi kiadás	0	0				
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0				
19			Dologi kiadás	0	0				
20		6	Közüilágítás	1 143 000	762 000				
21			Dologi kiadás	1 143 000	762 000				
22		7	Temetőfenntartás	508 000	381 000				
23			Dologi kiadás	508 000	381 000				
24		8	Közüüvelődési tevékenység tám.	3 270 940	3 039 730				
25			Személyi juttatás	1 400 500	1 750 200				
26			Munkaad. terhelő járulékok	196 070	227 530				
27			Dologi kiadás	1 674 370	1 062 000				
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 142 520	6 439 020				1
29			Személyi juttatás	3 814 460	4 012 400				
30			Munkaad. terhelő járulékok	534 025	521 620				
31			Dologi kiadás	794 035	1 905 000				
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0				
33			Dologi kiadás	0	0				
34		11	Közütak,hidak	0	0				
35			Dologi kiadások	0	0				
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	100 000	54 000				
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 600 000	2 609 000				
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 585 323	4 550 459				
39		4	Felhalmozási kiadás	7 869 938	1 319 200				
40		1	Beruházások K6	5 961 000	1 319 200				
41		2	Felújítások K7	1 908 938	0				
42		3	Egyéb felh. kiadás K8	0	0				
43		5	Tartalék K513	29 612 995	35 159 815				
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 938 576	1 194 116				
45			Kiadások összesen:	75 320 000	75 000 000		0	0	5
46									
47			Személyi juttatás K1	13 756 020	13 400 880				
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	1 845 943	1 751 530				
49			Dologi kiadás K3	14 111 205	15 015 000				

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 230 323	1 352 864
2			2	Óvoda és Főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp)	-	67 162
3			3	Falugondnokok Egy.	5 000	5 000
4			4	Bfüred Tanker közp. (bérlettám)	200 000	220 000
5			5	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	100 000	255 000
6			6	Fogászat felnőtt és gyermek	250 000	200 000
7			7	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	740 000	330 000
8			8	Bursa	100 000	100 000
9			9	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	850 000	2 010 433
10			10	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000
11			11	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 485 323	4 550 459

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2023. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Beruházás		
2				Településfejlesztés	5 961 000	1 192 200
				Kompresszor + Hőlégfűvő	0	127 000
3						
4				Összesen	5 961 000	1 319 200

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2032. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások		
2					1 908 938	0
3						
4						
5						
6				Összesen	1 908 938	0

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	29 612 995	35 159 815
3						
4				Működési célú	4 612 995	5 159 815
5						
6						
7				Felhalmozási célú	25 000 000	30 000 000
8						
9						
10		2		Céltartalék	0	0
11						
12						
13				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 612 995	35 159 815

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
/2023.(.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2023. évi eredeti 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	5 993 324	5 623 324	5 253 324	5 403 324	4 983 324	5 083 324	4 663 324	2 954 124	2 624 124	2 294 124	1 060 329	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	3 000 000	2 480 000	3 000 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	1 532 889	29 852 889
3	közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	190 000	250 000	250 000	250 000	240 000	2 300 000
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 856	129 856
5	működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú bev. B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek B8	42 717 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 717 255
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	45 367 255	2 650 000	2 650 000	3 170 000	2 650 000	3 170 000	2 650 000	2 680 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	1 792 745	75 000 000
9	személyi juttatások K1	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	860 880	13 400 880
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	101 530	1 751 530
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	2 073 795	1 241 205	15 015 000
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	299 000	2 609 000
13	egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	350 459	4 550 459
14	Működési tartalék	35 159 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 159 815
15	beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	1 319 200	0	0	0	0	1 319 200
16	felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	finanszírozási célú kiadások K9	1 194 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 116
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	39 373 931	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	4 389 200	3 070 000	3 070 000	3 973 795	2 853 074	75 000 000
19	Záró pénzkészlet	5 993 324	5 623 324	5 253 324	5 403 324	4 983 324	5 083 324	4 663 324	2 954 124	2 624 124	2 294 124	1 060 329	0	0

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

9. mell. az /2023. (.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	2 300 000
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*		2 300 000

* 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 /2023. (.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	29 852 889	29 855 143	29 855 143	29 855 143
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	29 852 889	28 670 143	28 670 143	28 670 143
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2 300 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1 100 000	990 000	990 000	990 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	10 000	10 000	10 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	129 856	1 069 314	1 569 314	1 569 314
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	32 282 745	33 924 457	34 924 457	34 924 457
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	42 717 255	43 395 543	43 395 543	43 395 543
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	75 000 000	77 320 000	78 320 000	78 320 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	72 486 684	65 511 486	65 511 486	65 511 486
2.	Személyi juttatások	K1	13 400 880	13 756 020	13 756 020	13 756 020
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 751 530	1 845 943	1 845 943	1 845 943
4.	Dologi kiadások	K3	15 015 000	14 111 205	14 111 205	14 111 205
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 609 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 550 459	3 585 323	3 585 323	3 585 323
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	35 159 815	29 612 995	29 612 995	29 612 995
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 319 200	9 869 938	10 869 938	10 869 938
9.	Beruházások	K6	1 319 200	7 961 000	8 961 000	8 961 000
10.	Felújítások	K7	0	1 908 938	1 908 938	1 908 938
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	73 805 884	75 381 424	76 381 424	76 381 424
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 194 116	1 938 576	1 938 576	1 938 576
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	75 000 000	77 320 000	78 320 000	78 320 000