

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	32 242 246	Személyi juttatások	K1	16 258 800
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 019 000
3.	Működési bevételek	B4	179 721	Dologi kiadások	K3	22 520 010
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 307 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 259 284
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	5 470 382
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		37 421 967	Működési költségvetési kiadások összesen:		52 834 476
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	59 578 033			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 185 483
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	59 578 033	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 185 483
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 019 959
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	9 980 041
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		33 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		42 980 041
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 980 041
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		97 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		97 000 000

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	29 852 889	32 242 246	32 242 246		
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről	0	0	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	29 852 889	32 242 246	32 242 246	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
6			Építményadó	0	0	0		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 100 000	3 800 000	3 800 000	0	0
8			Iparűzési adó	1 100 000	3 800 000	3 800 000		
9		3	Gépjárműadó	0	0	0	0	
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000	100 000	100 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 300 000	5 000 000	5 000 000	0	0
13	3		Működési bevételek B4	129 856	179 721	179 721	0	0
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)	32 282 745	37 421 967	37 421 967	0	0
21			Költségvetési hiány összege	42 717 255	59 578 033	59 578 033		
22			Külső finanszírozás(hitel)					
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 717 255	59 578 033	59 578 033		
24			Finanszírozási bevételek					
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 000 000	97 000 000	97 000 000	0	0

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.
2024. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	30 113 410	40 797 810	39 023 810			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	15 305 300	14 502 000	14 502 000			2
3			Személyi juttatás	7 530 000	7 530 000	7 530 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	988 300	988 300			
5			Dologi kiadás	6 787 000	5 983 700	5 983 700			
6		2	Községgazdálkodás	4 186 360	8 585 400	8 585 400			
7			Személyi juttatás	108 280	180 000	180 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	14 080	23 400	23 400			
9			Dologi kiadás	4 064 000	8 382 000	8 382 000			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	1 704 860	1 704 860			1
11			Személyi juttatás	0	1 600 800	1 600 800			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	104 060	104 060			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Felnőtt és gyermek fogászat	0	250 000	0			
17			Dologi kiadás Hango+ Herba K337	0	250 000	250 000			
18		5	Településfejlesztés	0	1 524 000	0			
19			Rendezés terv mód K336	0	1 524 000	1 524 000			
20		6	Közüvilágítás	762 000	2 211 000	2 211 000			
21			Dologi kiadás	762 000	2 211 000	2 211 000			
22		7	Temetőfenntartás	381 000	1 344 750	1 344 750			
23			Dologi kiadás	381 000	1 344 750	1 344 750			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 039 730	4 136 600	4 136 600			2
25			Személyi juttatás	1 750 200	2 544 000	2 544 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	227 530	330 720	330 720			
27			Dologi kiadás	1 062 000	1 261 880	1 261 880			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 439 020	6 539 200	6 539 200			1
29			Személyi juttatás	4 012 400	4 404 000	4 404 000			
30			Munkaad. terhelő járulékok	521 620	572 520	572 520			
31			Dologi kiadás	1 905 000	1 562 680	1 562 680			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0			
33			Dologi kiadás	0	0	0			
34		11	Közutak,hidak	0	0	0			
35			Dologi kiadások	0	0	0			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	54 000	0	0			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 609 000	1 307 000	1 307 000			
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	4 550 459	5 259 284	5 259 284			
39	4		Felhalmozási kiadás	1 319 200	9 980 041	9 980 041			
40	1		Beruházások K6	1 319 200	0	0			
41	2		Felújítások MFP-UHJ/2023 pály. K7	0	9 980 041	9 980 041			
42	3		Egyéb felh kiadás K8	0					
43	5		Tartalék K513	35 159 815	38 470 382	38 470 382			
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 194 116	1 185 483	1 185 483			
45			Kiadások összesen:	75 000 000	97 000 000	95 226 000	0	0	6
46									
47			Személyi juttatás K1	13 400 880	16 258 800	16 258 800			
48	Σ		Munkaad. terhelő járulékok K2	1 751 530	2 019 000	2 019 000			
49			Dologi kiadás K3	15 015 000	22 520 010	22 520 010			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 352 864	1 524 284
2			2	Óvoda és Főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp)	67 162	-
3			3	Tapolca Önk. Étk. Hj.	-	350 000
4			4	Falugondnokok Egy.	5 000	5 000
5			5	Bfüred Tanker közp. (bérlettám)	220 000	105 000
6			6	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	255 000	255 000
7			7	Fogászat felnőtt és gyermek	200 000	250 000
8			8	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	330 000	350 000
9			9	Bursa	100 000	100 000
10			10	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	2 010 433	2 500 000
11			11	Szinvonal Alapítvány		60 000
12			12	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000
13			13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 550 459	5 509 284

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2024. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Beruházás K6		0
2				Településfejlesztés	1 192 200	
				Kompresszor + Hőlégfűtő	127 000	
3						
4				Összesen	1 319 200	0

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások K7		
2						
3				út felújítás MFP-UHJ/2023		9 980 041
4						
5						
6				Összesen	0	9 980 041

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2024. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	G	G
1				Tartalékok		
2		1		Általános tartalék	35 159 815	38 470 382
3						
4				Működési célú	5 159 815	5 470 382
5						
6						
7				Felhalmozási célú	30 000 000	33 000 000
8						
9						
10		2		Céltartalék	0	0
11						
12						
13				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 159 815	38 470 382

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

2/2024.(.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2024. 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	191 349	781 349	1 891 349	2 001 349	836 339	1 716 339	16 971 893	13 701 893	9 621 893	5 681 893	2 217 963	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	10 000 000	3 480 000	4 000 000	3 000 000	2 480 000	5 000 000	2 182 246	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	32 242 246
3	közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	560 000	560 000	750 000	750 000	750 000	670 000	5 000 000
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	59 865	19 856	179 721
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	16 860 778	0	0	0	0		59 578 033
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	52 887 255	3 650 000	4 170 000	3 170 000	2 650 000	5 170 000	19 613 024	1 070 000	1 260 000	1 260 000	1 309 865	789 856	97 000 000
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	2 140 000	2 000 000	2 000 000	998 800	16 258 800
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	217 470	200 000	200 000	200 000	200 000	101 530	2 019 000
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	2 025 010	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 073 795	1 241 205	22 520 010
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	207 000	1 307 000
13	egyéb működési célú kiadások K5	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	459 284	5 259 284
14	Működési tartalék K513	38 470 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 470 382
15	beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	felújítások K7	9 980 041	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	9 980 041
17	finanszírozási célú kiadások K9	1 185 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 483
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	52 695 906	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 815 010	4 290 000	4 357 470	4 340 000	5 340 000	5 200 000	4 773 795	3 007 819	97 000 000
19	Záró pénzkészlet	191 349	781 349	1 891 349	2 001 349	836 339	1 716 339	16 971 893	13 701 893	9 621 893	5 681 893	2 217 963	0	0

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

9. mell. az 2/2024. (.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	5 000 000
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*		5 000 000

* 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 2/2024. (.)
önkormányzati rendelethez

2024. 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 2/2024. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	32 242 246	32 500 000	32 500 000	32 500 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	5 600 000	5 800 000	5 900 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	179 721	200 000	200 000	200 000
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	37 421 967	38 300 000	38 500 000	38 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	59 578 033	60 000 000	61 000 000	61 400 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	97 000 000	98 300 000	99 500 000	100 000 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	85 834 476	85 834 476	85 834 476	85 834 476
2.	Személyi juttatások	K1	16 258 800	16 258 800	16 258 800	16 258 800
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 019 000	2 019 000	2 019 000	2 019 000
4.	Dologi kiadások	K3	22 520 010	22 520 010	22 520 010	22 520 010
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 307 000	1 307 000	1 307 000	1 307 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 259 284	5 259 284	5 259 284	5 259 284
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	38 470 382	38 470 382	38 470 382	38 470 382
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 980 041	11 265 524	12 365 524	12 865 524
9.	Beruházások	K6	0	6 265 524	7 365 524	7 865 524
10.	Felújítások	K7	9 980 041	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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	95 814 517	97 100 000	98 200 000	98 700 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 185 483	1 200 000	1 300 000	1 300 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	97 000 000	98 300 000	99 500 000	100 000 000