

Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési bevételei összegét 41.200.550 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 93.860.662 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 42.680.071 Ft-ban,
 - c a) működési hiány 9.490.062 Ft-ban,
 - c b) felhalmozási hiányt 33.190.009 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 43.935.033 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev. 1.254.962 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 43.170.050 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 95.115.624 Ft-ban

állapítja meg.”

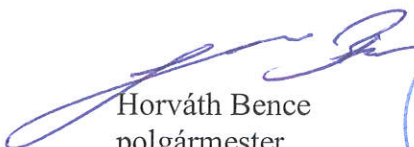
2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 15 -én lép hatályba.

Monostorapáti, 2024. 02. 07.


Horváth Bence
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2024. február 15.


dr. Molnár Máté
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2023. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2023.(II.02.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2024. január 31.


dr. Molnár Máté
jegyző



I n d o k l á s

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2023. december 31-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	32 645 111	Személyi juttatások	K1	13 746 964
2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 933 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	1 877 331
3.	Működési bevételek	B4	1 621 567	Dologi kiadások	K3	9 777 910
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 017 650
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 375 840
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	19 894 917
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		41 200 550	Működési költségvetési kiadások összesen:		50 690 612
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	43 935 033			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz K9		1 254 962
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	43 935 033	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 254 962
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 135 583	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 945 574
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	9 980 041	Beruházások	K6	1 707 708
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	317 500
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 144 842
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		40 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 980 041	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		43 170 050
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 980 041	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 170 050
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 115 624	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		95 115 624

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	29 852 889	29 852 889	2 044 188	31 897 077	31 897 077			
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	716 900	31 134	748 034	748 034			
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	29 852 889	30 569 789	2 075 322	32 645 111	32 645 111			
4	1		Vagyonitípusú adók	1 100 000	1 100 000	27 188	1 127 188	1 127 188			
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	27 188	1 127 188	1 127 188			
6			Építményadó	0							
7	2		Érkékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000	4 590 086	5 690 086	5 690 086			
8			Iparúzési adó	1 100 000	1 100 000	4 590 086	5 690 086	5 690 086			
9	3		Gépjármaűdó	0							
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	16 598	116 598	116 598			
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000	100 000	16 598	116 598	116 598			
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 300 000	2 300 000	4 633 872	6 933 872	6 933 872			
13	3		Működési bevételek B4	129 856	166 908	1 454 659	1 621 567	1 621 567			
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0						
15			Működési bevételek összesen	0	0						
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B25	0	0	9 980 041	9 980 041	9 980 041			
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0						
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0						
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0						
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	32 282 745	33 036 697	18 143 894	51 180 591	51 180 591			
21			Költségvetési hiány összege	42 717 255	42 717 255	1 217 778	43 935 033	43 935 033			
22			Külső finanszírozás(hitel)								
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 717 255	42 717 255	1 217 778	43 935 033	43 935 033			
24			Finanszírozási bevételek	0							
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 000 000	75 753 952	19 361 672	95 115 624	95 115 624			

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez.
2023. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	modosítá	2023 évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
1	1		Önkormányzat működési kiadások	30 113 410	30 279 610	-4 877 405	25 402 205	25 402 205			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	15 305 300	15 381 500	-4 458 866	10 922 634	10 922 634			1
3			Személyi juttatás	7 530 000	7 530 000	-71 872	7 458 128	7 458 128			
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	988 300	-12 870	975 430	975 430			
5			Dologi kiadás	6 787 000	6 863 200	-4 374 124	2 489 076	2 489 076			
6		2	Községgazdálkodás	4 186 360	4 186 360	-1 010 700	3 175 660	3 175 660			3
7			Személyi juttatás	108 280	108 280	891 369	999 649	999 649			
8			Munkaad. terhelő járulékok	14 080	14 080	83 178	97 258	97 258			
9			Dologi kiadás	4 064 000	4 064 000	-1 985 247	2 078 753	2 078 753			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	276 494	276 494	276 494			
11			Személyi juttatás	0	0	259 619	259 619	259 619			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	16 875	16 875	16 875			
13			Dologi kiadás	0	0			0			
14		4	Védőnői szolgálat	0	0			0			
15			Személyi juttatás	0	0			0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0			0			
17			Dologi kiadás	0	0			0			
18		5	Egészségügyi alapelátás	0	0			0			
19			Dologi kiadás	0	0			0			
20		6	Közüvilágítás	762 000	762 000	374 354	1 136 354	1 136 354			
21			Dologi kiadás	762 000	762 000	374 354	1 136 354	1 136 354			
22		7	Temetőfenntartás	381 000	381 000	-302 148	78 852	78 852			
23			Dologi kiadás	381 000	381 000	-302 148	78 852	78 852			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 039 730	3 039 730	1 040 556	4 080 286	4 080 286			
25			Személyi juttatás	1 750 200	1 750 200	108 276	1 858 476	1 858 476			
26			Munkaad. terhelő járulékok	227 530	227 530	12 668	240 198	240 198			
27			Dologi kiadás	1 062 000	1 062 000	919 612	1 981 612	1 981 612			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 439 020	6 439 020	-1 086 005	5 353 015	5 353 015			1
29			Személyi juttatás	4 012 400	4 012 400	-841 308	3 171 092	3 171 092			
30			Munkaad. terhelő járulékok	521 620	521 620	25 950	547 570	547 570			
31			Dologi kiadás	1 905 000	1 905 000	-270 647	1 634 353	1 634 353			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0	0			
33			Dologi kiadás	0	0	0	0	0			
34		11	Közütek,hidak pály.	0	90 000	288 910	378 910	378 910			
35			Dologi kiadások	0	90 000	288 910	378 910	378 910			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	54 000	54 000	-54 000	0	0			
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 609 000	2 609 000	-1 591 350	1 017 650	1 017 650			
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	4 550 459	4 550 459	-174 619	4 375 840	4 375 840			
39	4		Felhalmozási kiadás K6+K7	1 319 200	2 861 416	308 634	3 170 050	3 170 050			
40	1		Beruházások K6	1 319 200	1 770 536	-62 828	1 707 708	1 707 708			
41	2		Felújítások K7	0	0	317 500	317 500	317 500			
42	3		Egyéb felh kiadás K8	0	1 090 880	53 962	1 144 842	1 144 842			
43	5		Tartalék K513	35 159 815	34 141 228	25 753 689	59 894 917	59 894 917			
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 194 116	1 258 239	-3 277	1 254 962	1 254 962			
45			Kiadások összesen:	75 000 000	75 753 952	19 361 672	95 115 624	95 115 624			5
46											
47			Személyi juttatás K1	13 400 880	13 400 880	346 084	13 746 964	13 746 964			
48	Σ		Munkaad. terhelő járulékok K2	1 751 530	1 751 530	125 801	1 877 331	1 877 331			
49			Dologi kiadás K3	15 015 000	15 181 200	-5 403 290	9 777 910	9 777 910			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023. vi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1	3			TÁMOGATÁSOK				
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 352 864	1 352 864	-	1 352 864
2			2	Óvoda és Főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp) étkezési hj	67 162	67 162	- 67 162	-
3			3	Tapolca Önk. Étk. Hj.			323 233	323 233
4			4	Falugondnokok Egy.	5 000	5 000	- 5 000	-
5			5	Balaton-felvidéki Vizitársulat			14 210	14 210
6			6	Bfüred Tanker közp. (bériettám)	220 000	220 000	- 181 600	38 400
7			7	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	255 000	255 000	8 700	263 700
8			8	Fogászat felnőtt és gyermek	200 000	200 000	- 16 760	183 240
9			9	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	330 000	330 000	- 3 600	326 400
10			10	Bursa	100 000	100 000	-	100 000
11			11	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	2 010 433	2 010 433	-	2 010 433
12			12	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000	-	10 000
13			13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 550 459	4 550 459	72 021	4 622 480

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2023. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				BERUHÁZÁS K6				
2				Településfejlesztés	1 192 200	1 192 200	6 508	1 198 708
3								
4				Kompresszor + hőlégfűvő	127 000	127 000	-62 500	64 500
5								
				Sátor ponyva		451 336	-6 836	444 500
6				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 319 200	1 770 536		1 707 708

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK K7	0	317500	317500
2							
3							
4							
5							
6				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	317500	317500

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				TARTALÉKOK				
2				Működési célú	5 159 815	4 141 228	15 753 689	19 894 917
3								
4								
5				Felhalmozási célú	30 000 000	30 000 000	10 000 000	40 000 000
6								
7								
8		2		Céltartalék	0	0	0	0
9								
10								
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 159 815	34 141 228		59 894 917

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló

1/2024.(II.15.) 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	7 521 911	7 681 911	7 871 911	8 181 911	6 362 635	7 640 473	7 901 113	9 691 113	11 224 741	22 796 560	-1 607 129	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	3 000 000	2 480 000	3 716 900	2 480 000	2 480 000	3 480 000	3 480 000	2 480 000	1 608 211	32 645 111
3	Működési célú bevétel B3	560 000	560 000	560 000	160 000	203 786	550 086	660 000	690 000	690 000	750 000	750 000	800 000	6 933 872
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	47 052	10 000	510 000	510 000	464 659	10 000	19 856	1 621 567
5	Felhalmozási célú tám B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980 041	0	0	9 980 041
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	1 217 778	43 935 033
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	45 767 255	3 050 000	3 050 000	3 170 000	2 693 786	4 314 038	3 150 000	3 680 000	4 680 000	14 674 700	3 240 000	3 645 845	95 115 624
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	1 206 964	13 746 964
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	227 331	1 877 331
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 336 200	1 021 710	100 000	100 000	1 170 000	100 000	100 000	9 777 910
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 000	80 000	50 000	50 000	50 000	10 000	177 650	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 017 650
13	egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	225 381	400 000	350 459	4 375 840
14	Működési tartalék	34 141 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 753 689	0	59 894 917
15	beruházások K6	0	0	0	0	451 336	0	0	0	1 256 372	0	0	0	1 707 708
16	felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 500	0	0	317 500
17	Egyéb felh. kiadás K8	0	0	0	0	1 090 880	0	0	0	0	0	0	53 962	1 144 842
18	finanszírozási célú kiadások K9	1 194 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 962
19	Kiadás összesen (1-14.sor):	38 245 344	2 890 000	2 860 000	2 860 000	4 513 062	3 036 200	2 889 360	1 890 000	3 146 372	3 102 881	27 643 689	2 038 716	95 115 624
20	Záró pénzkészlet	7 521 911	7 681 911	7 871 911	8 181 911	6 362 635	7 640 473	7 901 113	9 691 113	11 224 741	22 796 560	-1 607 129	0	0

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

9. mell. az 1/2024.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	E	F	G
1.	Helyi adók	2 300 000	2300000	4633872	6933872
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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	2 300 000		6 933 872

* 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 1/2024.
(II.15.) önkormányzati
rendeletre

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 1/2024. (II.15.) 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	32 645 111	29 855 143	29 855 143	29 855 143
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	32 645 111	35 000 000	35 000 000	35 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	9 980 041	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 933 872	7 075 543	7 075 543	7 075 543
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 127 188	2 065 543	2 065 543	2 065 543
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 127 188	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	5 690 086	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	116 598	10 000	10 000	10 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	1 621 567	1 069 314	1 569 314	2 069 314
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	51 180 591	38 000 000	38 500 000	39 000 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	43 935 033	44 000 000	44 000 000	44 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	95 115 624	82 000 000	82 500 000	83 000 000
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	90 690 612	77 000 000	77 000 000	77 000 000
2.	Személyi juttatások	K1	13 746 964	14 000 000	14 000 000	14 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 877 331	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	9 777 910	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 017 650	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 375 840	4 500 000	4 500 000	4 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	59 894 917	45 000 000	45 000 000	45 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 170 050	3 061 424	3 561 424	4 061 424
9.	Beruházások	K6	1 707 708	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.	Felújítások	K7	317 500	500 000	500 000	500 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 144 842	561 424	1 061 424	1 561 424
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	93 860 662	80 061 424	80 561 424	81 061 424
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 254 962	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	95 115 624	82 000 000	82 500 000	83 000 000