

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2024.(
önkormányzati rendelethez

Zárszámadás

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
A	B	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 hozzájárulási adó	K2	1 877 331
3.	Működési bevételek	B4	1 296 577	Dologi kiadások	K3	9 776 404
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 011 050
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 375 840
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		40 875 560	Működési költségvetési kiadások összesen:		30 787 589
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	42 717 255			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 217 778	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 254 962
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	43 935 033	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 254 962
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 810 593	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 042 551
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		Felújítások	K7	317 500
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 144 842
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 980 041	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		3 170 050
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 980 041	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 170 050
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 790 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		35 212 601

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi zárszámadásról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

		Cím	Alcím		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	29 852 889	31 897 077	31 897 077	100	31 897 077	0	0	
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	748 034	748 034	100	748 034	0	0	
3		1	Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	29 852 889	32 645 111	32 645 111	100	32 645 111	0	0	
4		1	Vagyon típusú adók	1 100 000	1 127 188	1 200 312	106	1 200 312	0	0	
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 127 188	1 200 312		1 200 312	0	0	
6			Építményadó	0	0	0		0	0	0	
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 100 000	5 690 086	5 690 086	100	5 690 086			
8			Iparüzési adó	1 100 000	5 690 086	5 690 086		5 690 086			
9		3	Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0	
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	116 598	448 000	384	448 000	0	0	
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000	116 598	448 000	384	448 000	0	0	
12		2	Közhatalmi bevételek B3	2 300 000	6 933 872	6 933 872	100	6 933 872	0	0	
13		3	Működési bevételek B4	129 856	1 621 567	1 296 577	80	1 296 577	0	0	
14		4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	
15			Működési bevételek összesen	32 282 745	41 200 550	40 875 560	99	40 875 560	0	0	
16		5	Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2		9 980 041	9 980 041	100	9 980 041	0	0	
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 (1-11 cím)	32 282 745	51 180 591	50 855 601	99	50 855 601	0	0	
21			Költségvetési hiány összege	42 717 255	42 717 255	42 717 255		42 717 255	0	0	
22			Külső finanszírozás(hitel)						0	0	
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 717 255	42 717 255	42 717 255		42 717 255	0	0	
24			Finanszírozási bevételek	0	1 217 778	1 217 778		1 217 778	0	0	
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 000 000	95 115 624	94 790 634	100	94 790 634	0	0	

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi zárszámadásáról szóló
/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2023. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	30 113 410	25 402 205	25 400 699	700	25 021 789	0	0	11
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	15 305 300	10 922 634	10 921 128	100	10 921 128	0	0	4
3			Személyi juttatás	7 530 000	7 458 128	7 458 128		7 458 128	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	975 430	975 430		975 430	0	0	
5			Dologi kiadás	6 787 000	2 489 076	2 487 570		2 487 570	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	4 186 360	3 175 660	3 175 660	100	3 175 660	0	0	2
7			Személyi juttatás	108 280	999 649	999 649		999 649	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	14 080	97 258	97 258		97 258	0	0	
9			Dologi kiadás	4 064 000	2 078 753	2 078 753		2 078 753	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	276 494	276 494	100	276 494	0	0	3
11			Személyi juttatás	0	259 619	259 619		259 619	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	16 875	16 875		16 875	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0		0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	0		0		0	0	0	1
19			Dologi kiadás	0		0		0	0	0	
20		6	Közüllágítás	762 000	1 136 354	1 136 354	100	1 136 354	0	0	
21			Dologi kiadás	762 000	1 136 354	1 136 354		1 136 354	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	381 000	78 852	78 852	100	78 852	0	0	
23			Dologi kiadás	381 000	78 852	78 852		78 852	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 039 730	4 080 286	4 080 286	100	4 080 286	0	0	1
25			Személyi juttatás	1 750 200	1 858 476	1 858 476		1 858 476	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	227 530	240 198	240 198		240 198	0	0	
27			Dologi kiadás	1 062 000	1 981 612	1 981 612		1 981 612	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 439 020	5 353 015	5 353 015	100	5 353 015	0	0	1
29			Személyi juttatás	4 012 400	3 171 092	3 171 092		3 171 092	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	521 620	547 570	547 570		547 570	0	0	
31			Dologi kiadás	1 905 000	1 634 353	1 634 353		1 634 353	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0		0	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
34		11	Közütak,hidak	0	378 910	378 910	100	378 910	0	0	
35			Dologi kiadások	0	378 910	378 910		378 910	0	0	
			Lakhatással kapcs dologi kiadás	54 000	0	0		0			
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 609 000	1 017 650	1 011 050	99	1 011 050	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	4 550 459	4 375 840	4 375 840	100	4 375 840	0	0	
38	4		Felhalmozási kiadás K6+K7+K8	1 319 200	3 170 050	3 170 050	100	3 170 050	0	0	
39		1	Beruházások K6	1 319 200	1 707 708	1 707 708		1 707 708	0	0	
40		2	Felújítások K7	0	317 500	317 500		317 500	0	0	
41		3	Egyéb felhalmozási célú K8	0	1 144 842	1 144 842	100	1 144 842	0	0	
42	5		Tartalék K 513	35 159 815	59 894 917	0	0	0	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 194 116	1 254 962	1 254 962	100	1 254 962	0	0	
44			Kiadások összesen:	75 000 000	95 115 624	35 212 601	37	35 212 601	0	0	
45											
46			Személyi juttatás K1	13 400 880	13 746 964	13 746 964	100	13 746 964	0	0	
47	Σ		Munkaad. terhelő jár. K2	1 751 530	1 877 331	1 877 331	100	1 877 331	0	0	
48			Dologi kiadás K3	15 015 000	9 777 910	9 776 404	0	9 776 404	0	0	

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
.../2024.(V.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2023. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 352 864	1 352 864	1 352 864	
3			2	Óvoda és főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp étkezési hj.)	67 162	0	0	
4			3	Tapolca Önk. Étk. Hj.	0	323 233	323 233	
5			4	Falugondnokok Egy.	5 000	0	0	
6			5	Balaton-felvidéki Vizitársulat	0	14 210	14 210	
7			6	Bfüred Tanker Közp. (bérlettám)	220 000	38 400	38 400	
8			7	Szervezetek tám. Tapolca Tűzoltóság	255 000	263 700	263 700	
9			8	Fogászat felnőtt és gyermek	200 000	183 240	183 240	
10			9	Háziorvosi szolg. (Jerkomed)	330 000	326 400	326 400	
11			10	Bursa	100 000	100 000	100 000	
12			11	Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás (Háziorvosi ügyelet)	2 010 433	2 010 433	2 010 433	
13			12	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000	
14				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 550 459	4 622 480	4 622 480	

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31- ig	2023. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1		Beruházások K6				
2				Településfejlesztés	1 192 200	1 198 708	1 198 708	
3								
4				Kompresszor + Hőlégfúvó	127 000	64 500	64 500	
5								
6				Sátor ponyva		444 500	444 500	
7								
8				Összesen	1 319 200	1 707 708	1 707 708	100

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31- ig	2023. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2		1		Felújítások K7	0	317 500	317 500	100
3								
4				Összesen	0	317 500	317 500	100

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.(...) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2023 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 855 601
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 957 639
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	16 897 962
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 935 033
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 254 962
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	42 680 071
7		Alaptevékenység maradványa	59 578 033
8		Összes maradvány	59 578 033

8. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.
Sáska község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2023.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 589 899
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	608 080
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	446 272
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	7 644 251
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	31 897 077
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	748 034
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	9 980 041
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	398 368
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	43 023 520
11		Anyagköltség	2 988 107
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 345 750
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	8 333 857
14		Béreköltség	5 901 372
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 393 915
16		Bérfeladások	2 128 220
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	17 423 507
18	VI	Értékcsökkenési leírás	8 974 436
19	VII	Egyéb ráfordítások	17 213 757
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 277 786
21		Kapott kamatok	50
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	50
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	580 000
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	-579 950
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 857 736

9. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi zárszámadásról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2023. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Működési célú	5 159 815	19 894 917	0
3							
4				Felhalmozási célú	30 000 000	40 000 000	0
5							
6				Céltartalék	0	0	0
9							
10				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 159 815	59 894 917	0

10. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2024.() önkormányzati rendelethez.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2023.

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	233 222 837	216 728 807
2		Ingatlanok	214 714 704	207 272 214
3		ebből: forgalomképtelen	36 063 446	35 065 652
4		Korlátozottan forgalomképes	166 897 394	160 452 698
5		Üzleti vagyon	11 753 864	11 753 864
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 051 296	4 137 357
7		ebből: forgalomképtelen	246 520	246 520
8		Korlátozottan forgalomképes		
9		Üzleti vagyon	4 804 776	3 890 837
10		Beruházások, felújítások	4 162 967	5 319 236
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	223 928 967	216 728 807
12		Egyéb tartós részesedés	580 000	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	580 000	0
14	A/IV	Vagyongkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	8 713 870	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233 222 837	216 728 807
16	B/I	Készletek összesen	0	
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	416 990	390 690
19	C/III	Forintszámlák	43 632 342	60 422 192
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	
21	C	Pénzeszközök összesen:	44 049 332	60 812 882
22	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	928 042	555 177
23	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 928 504	2 003 212
24	D/III	Követelés jellegű saját elszámolások	694 808	5 000
25	D	Követelések	3 551 354	2 563 389
26	E	Fizetendő ÁFA	0	0
27		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	280 823 523	280 105 078
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 951 305	326 951 305
	G/III	Nemzeti vagon változásai	1 521 330	995 821
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 203 080	4 203 080
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	-59 609 326	-62 626 004
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-3 016 678	-1 857 736
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	270 049 711	267 666 466
33	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36 657	8 106
34	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	1 194 116	1 185 483
35	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	1 337 077	1 239 849
36	H	Kötelezettségek	2 567 850	2 433 438
37	J	Passzív időbeli elhatárolások	8 205 962	10 005 174
38		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	280 823 523	280 105 078