

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

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi módosított előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	33 324 915	Személyi juttatások	K1	16 346 149
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 226 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 146 454
3.	Működési bevételek	B4	2 499 591	Dologi kiadások	K3	20 538 259
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 166 650
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 689 107
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	6 107 763
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		44 050 571	Működési költségvetési kiadások összesen:		52 994 382
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 450 361			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz K9		1 185 483
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	60 450 361	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 185 483
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 500 932	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 179 865
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	11 321 067
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		39 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		50 321 067
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 321 067
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 500 932	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 500 932

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

Sáska Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	32 242 246	1 082 669	33 324 915	33 324 915		
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</i>	0	0	0	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	32 242 246	1 082 669	33 324 915	33 324 915		
4	1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	9 653	1 109 653	1 109 653		
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	9 653	1 109 653	1 109 653		
6			Építményadó	0					
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	3 800 000	3 247 903	7 047 903	7 047 903		
8			Iparűzési adó	3 800 000	3 247 903	7 047 903	7 047 903		
9	3		<i>Gépjárműadó</i>	0					
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	100 000	-31 491	68 509	68 509		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000	-31 491	68 509	68 509		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 000 000	3 226 065	8 226 065	8 226 065		
13	3		Működési bevételek B4	179 721	2 319 870	2 499 591	2 499 591		
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)	37 421 967	6 628 604	44 050 571	44 050 571		
21			Költségvetési hiány összege	59 578 033	872 328	60 450 361	60 450 361		
22			Külső finanszírozás(hitel)			0			
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	59 578 033	872 328	60 450 361	60 450 361		
24			Finanszírozási bevételek	0					
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	97 000 000	7 500 932	104 500 932	104 500 932		

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

Sor-szám	Cím	Állam	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	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
1	1		Önkormányzat működési kiadások	40 797 810	-1 766 948	39 030 862	39 030 862			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 502 000	-3 340 000	11 162 000	11 162 000			1
3			Személyi juttatás	7 530 000	0	7 530 000	7 530 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	60 000	1 048 300	1 048 300			
5			Dologi kiadás	5 983 700	-3 400 000	2 583 700	2 583 700			
6		2	Közszéggazdálkodás	8 585 400	-3 380 000	5 205 400	5 205 400			3
7			Személyi juttatás	180 000		180 000	180 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	20 000	43 400	43 400			
9			Dologi kiadás	8 382 000	-3 400 000	4 982 000	4 982 000			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 704 860	-426 220	1 278 640	1 278 640			
11			Személyi juttatás	1 600 800	-400 200	1 200 600	1 200 600			
12			Munkaad. terhelő járulékok	104 060	-26 020	78 040	78 040			
13			Dologi kiadás	0		0	0			
14		4	Felnőtt és Gyermekek fogászat	250 000	76 400	326 400	326 400			
15			Személyi juttatás	0		0	0			
16			Munkaad. terhelő járulékok	0		0	0			
17			Dologi kiadás Hango + Herba K337	250 000	76 400	326 400	326 400			
18		5	Településfejlesztés	1 524 000	6 795 882	8 319 882	8 319 882			
19			Rendezési terv mód K336	1 524 000	6 795 882	8 319 882	8 319 882			
20		6	Közüilágítás	2 211 000	-954 033	1 256 967	1 256 967			
21			Dologi kiadás	2 211 000	-954 033	1 256 967	1 256 967			
22		7	Temetőfenntartás	1 344 750	-1 100 000	244 750	244 750			
23			Dologi kiadás	1 344 750	-1 100 000	244 750	244 750			
24		8	Közüüvelőldési tevékenység tám.	4 136 600	99 589	4 236 189	4 236 189			
25			Személyi juttatás	2 544 000	79 200	2 623 200	2 623 200			
26			Munkaad. terhelő járulékok	330 720	20 389	351 109	351 109			
27			Dologi kiadás	1 261 880		1 261 880	1 261 880			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 539 200	461 434	7 000 634	7 000 634			1
29			Személyi juttatás	4 404 000	408 349	4 812 349	4 812 349			
30			Munkaad. terhelő járulékok	572 520	53 085	625 605	625 605			
31			Dologi kiadás	1 562 680		1 562 680	1 562 680			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0			
33			Dologi kiadás	0		0	0			
34		11	Közüutak,hidak	0	0	0	0			
35			Dologi kiadások	0		0	0			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	0	0	0	0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 307 000	1 859 650	3 166 650	3 166 650			
38		3	Egyéb műköldési célú kiadok K5-K513	5 259 284	-570 177	4 689 107	4 689 107			
39		4	Felhalmozási kiadásK6+K7+K8	9 980 041	1 341 026	11 321 067	11 321 067			
40		1	Beruházások K6	0		0	0			
41		2	Felüjítések K7	9 980 041	1 341 026	11 321 067	11 321 067			
42		3	Egyéb felh kiadás K8	0		0	0			
43		5	Tartalék K513	38 470 382	6 637 381	45 107 763	45 107 763			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 185 483		1 185 483	1 185 483			
45			Kiadások összesen:	97 000 000	7 500 932	104 500 932	104 500 932			5
46										
47			Személyi juttatás K1	16 258 800	87 349	16 346 149	16 346 149			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	2 019 000	127 454	2 146 454	2 146 454			
49			Dologi kiadás K3	22 520 010	-1 981 751	20 538 259	20 538 259			

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

Sáska Község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK			
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 524 284		1 524 284
2			2	Tapolca Önk. Étk. Hj.	350 000	- 79 062	270 938
3			3	Falugondnok egy	5 000	- 5 000	-
4			4	Bfüred Tanker közp. (bérlettám)	105 000	- 92 783	12 217
5			5	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	255 000	- 17 400	237 600
6			6	Fogászat felnőtt és gyermek	250 000	- 9 735	240 265
7			7	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	350 000	- 23 600	326 400
8			8	Bursa	100 000		100 000
9			9	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	2 500 000	- 1 814 327	685 673
10			10	Színvonal alapítvány	60 000		60 000
11			11	Medikopter Alapítvány	10 000		10 000
12			12	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 509 284	- 2 041 907	3 467 377

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

Sáska Község Önkormányzata 2024. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				BERUHÁZÁS K6			
2							0
3							
4							0
5							
							0
6				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sáska Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK K7			
2							
3				útfelújítás MFP-UHJ/2023	9 980 041	1 341 026	11 321 067
4							
5							
6				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	9 980 041	1 341 026	11 321 067

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

Sáska Község Önkormányzata
2024. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TARTALÉKOK			
2				Működési célú	5 470 382	637 381	6 107 763
3							
4							
5				Felhalmozási célú	33 000 000	6 000 000	39 000 000
6							
7							
8		2		Céltartalék	0	0	0
9							
10							
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	38 470 382	6 637 381	45 107 763

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi költségvetéséről szóló

/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	2 301 772	2 561 772	1 484 713	-8 205 328	-10 990 597	-10 162 845	-10 537 769	-11 378 795	-19 386 558	-18 026 558	-2 161 182	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	2 480 000	2 480 000	2 480 000	4 288 015	33 324 915
3	közhatalmi bevétel B3	300 000	300 000	300 000	300 000	1 300 000	300 000	300 000	1 450 000	1 300 000	1 450 000	476 065	450 000	8 226 065
4	Működési bevételek B4	10 000	500 000	10 000	10 000	500 000	47 052	10 000	500 000	10 000	500 000	10 000	392 539	2 499 591
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	17 733 106	0	60 450 361
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	45 507 255	3 280 000	2 790 000	3 310 000	4 280 000	4 063 952	2 790 000	4 430 000	3 790 000	4 430 000	20 699 171	5 130 554	104 500 932
9	személyi juttatások K1	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	2 365 269	1 140 000	1 140 000	2 000 000	1 140 000	1 140 000	2 000 000	860 880	16 346 149
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	300 000	150 000	300 000	150 000	244 924	150 000	150 000	150 000	150 000	101 530	2 146 454
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 867 059	1 170 000	3 500 000	1 336 200	1 170 000	1 170 000	3 500 000	1 170 000	2 073 795	1 241 205	20 538 259
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	210 000	210 000	210 000	210 000	500 000	210 000	210 000	210 000	500 000	210 000	210 000	276 650	3 166 650
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	489 107	4 689 107
14	Működési tartalék	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 107 763	0	0	0	45 107 763
15	felújítások K7	0	0	0	9 980 041	0	0	0	1 341 026	0	0	0	0	11 321 067
16	Egyéb felh kiadás K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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):	43 205 483	3 020 000	3 867 059	13 000 041	7 065 269	3 236 200	3 164 924	5 271 026	11 797 763	3 070 000	4 833 795	2 969 372	104 500 932
19	Záró pénzkészlet	2 301 772	2 561 772	1 484 713	-8 205 328	-10 990 597	-10 162 845	-10 537 769	-11 378 795	-19 386 558	-18 026 558	-2 161 182	0	0

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

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2024.12.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	5 000 000	3 226 065	8 226 065
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	3 226 065	8 226 065

* 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 /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 /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	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	32 242 246	35 000 000	35 000 000	35 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	3 800 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
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	41 300 000	41 400 000	41 500 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	59 578 033	60 000 000	60 000 000	60 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	97 000 000	101 300 000	101 400 000	101 500 000
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	88 500 000	88 500 000	88 500 000
2.	Személyi juttatások	K1	16 258 800	17 000 000	17 000 000	17 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 019 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	22 520 010	23 000 000	23 000 000	23 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 307 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 259 284	5 500 000	5 500 000	5 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	38 470 382	39 000 000	39 000 000	39 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 980 041	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Beruházások	K6	0	0	0	0
10.	Felújítások	K7	9 980 041	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	98 500 000	98 500 000	98 500 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 185 483	2 800 000	2 900 000	3 000 000
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	101 300 000	101 400 000	101 500 000