

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2025.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	32 750 835	Személyi juttatások	K1	22 645 250
2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 932 032
3.	Működési bevételek	B4	130 101	Dologi kiadások	K3	18 569 920
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 150 736
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 624 149
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	4 205 585
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		39 030 936	Működési költségvetési kiadások összesen:		54 127 672
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	46 969 064			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz. K9		872 328
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	46 969 064	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		872 328
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 000 000
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	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		31 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		31 000 000
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 000 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		86 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		86 000 000

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.() önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	2025. 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	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	32 242 246	32 750 835	32 750 835		
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	0		0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	32 242 246	32 750 835	32 750 835	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		
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	3 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0
8			Iparűzési adó	3 800 000	5 000 000	5 000 000		
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	0		0	0	
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	100 000	50 000	50 000	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	100 000	50 000	50 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 000 000	6 150 000	6 150 000	0	0
13	3		Működési bevételek B4	179 721	130 101	130 101	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0		0		
15			Működési bevételek összesen	0		0		
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	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 (1-7 cím)	37 421 967	39 030 936	39 030 936	0	0
21			Költségvetési hiány összege	59 578 033	46 969 064	46 969 064		
22			Külső finanszírozás(hitel)					
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	59 578 033	46 969 064	46 969 064		
24			Finanszírozási bevételek					
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	97 000 000	86 000 000	86 000 000	0	0

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(.) önkormányzati rendelethez.
2025. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. 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	40 797 810	44 147 202	44 147 202			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 502 000	23 378 000	23 378 000			2
3			Személyi juttatás	7 530 000	14 434 450	14 434 450			
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	1 883 530	1 883 530			
5			Dologi kiadás	5 983 700	7 060 020	7 060 020			
6		2	Községgazdálkodás	8 585 400	2 109 000	2 109 000			
7			Személyi juttatás	180 000	180 000	180 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	23 400	23 400			
9			Dologi kiadás	8 382 000	1 905 600	1 905 600			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 704 860	309 702	309 702			1
11			Személyi juttatás	1 600 800	290 800	290 800			
12			Munkaad. terhelő járulékok	104 060	18 902	18 902			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Felnőtt és gyermek fogászat	250 000	250 000	250 000			
17			Dologi kiadás Hango+ Herba K337	250 000	250 000	250 000			
18		5	Településfejlesztés	1 524 000	5 080 000	5 080 000			
19			Rendezés terv mód K336	1 524 000	5 080 000	5 080 000			
20		6	Közüvilágítás	2 211 000	1 525 000	1 525 000			
21			Dologi kiadás	2 211 000	1 525 000	1 525 000			
22		7	Temetőfenntartás	1 344 750	102 000	102 000			
23			Dologi kiadás	1 344 750	102 000	102 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	4 136 600	5 050 000	5 050 000			2
25			Személyi juttatás	2 544 000	2 880 000	2 880 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	330 720	374 400	374 400			
27			Dologi kiadás	1 261 880	1 795 600	1 795 600			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 539 200	6 343 500	6 343 500			1
29			Személyi juttatás	4 404 000	4 860 000	4 860 000			
30			Munkaad. terhelő járulékok	572 520	631 800	631 800			
31			Dologi kiadás	1 562 680	851 700	851 700			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0		0			
33			Dologi kiadás	0		0			
34		11	Közutak,hidak	0		0			
35			Dologi kiadások	0		0			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	0		0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 307 000	2 150 736	2 150 736			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	5 259 284	3 624 149	3 624 149			
39		4	Felhalmozási kiadás	9 980 041	0	0			
40		1	Beruházások K6	0	0	0			
41		2	Felújítások K7	9 980 041	0	0			
42		3	Egyéb felh kiadás K8		0				
43		5	Tartalék K513	38 470 382	35 205 585	35 205 585			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 185 483	872 328	872 328			
45			Kiadások összesen:	97 000 000	86 000 000	86 000 000	0	0	6
46									
47			Személyi juttatás K1	16 258 800	22 645 250	22 645 250			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	2 019 000	2 932 032	2 932 032			
49			Dologi kiadás K3	22 520 010	18 569 920	18 569 920			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2025. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 778 654
6			6	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	350 000
7			7	Fogászat felnőtt és gyermek	250 000
8			8	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	350 000
9			9	Bursa	100 000
10			10	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 005 495
11			11	Szinvonal Alapítvány	30 000
12			12	Medikopter Alapítvány	10 000
13			13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 874 149

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2025. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025 évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1				Beruházás K6	0
2					
3					
4				Összesen	0

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2025. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1				Felújítások K7	
2					
3					
4					
5					
6				Összesen	0

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1				Tartalékok	
2		1		Általános tartalék	35 205 585
3					
4				Működési célú	4 205 585
5					
6					
7				Felhalmozási célú	31 000 000
8					
9					
10		2		Céltartalék	0
11					
12					
13				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 205 585

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. évi költségvetéséről szóló

2/2024.(.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2025. 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	16 991 151	16 571 151	16 971 151	16 421 151	14 446 141	14 516 141	13 010 917	12 120 917	8 240 917	5 850 917	2 237 367	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	1 000 000	500 000	500 000	500 000	108 589	32 750 835
3	közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	560 000	1 000 000	750 000	1 000 000	750 000	1 130 000	6 150 000
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 245	19 856	130 101
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	46 969 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 969 064
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	57 139 064	3 650 000	4 170 000	3 170 000	2 650 000	5 170 000	2 752 246	2 010 000	1 260 000	1 510 000	1 260 245	1 258 445	86 000 000
9	személyi juttatások K1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 140 000	2 000 000	2 140 000	2 000 000	2 000 000	1 365 250	22 645 250
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	200 000	200 000	200 000	150 000	200 000	200 000	217 470	500 000	200 000	500 000	200 000	164 562	2 932 032
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	100 000	2 500 000	1 000 000	2 073 795	1 191 115	18 569 920
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	200 000	150 736	2 150 736
13	egyéb működési célú kiadások K5	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	624 149	3 624 149
14	Működési tartalék K513	35 205 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 205 585
15	beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	finanszírozási célú kiadások K9	872 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 328
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	40 147 913	4 070 000	3 770 000	3 720 000	4 625 010	5 100 000	4 257 470	2 900 000	5 140 000	3 900 000	4 873 795	3 495 812	86 000 000
19	Záró pénzkészlet	16 991 151	16 571 151	16 971 151	16 421 151	14 446 141	14 516 141	13 010 917	12 120 917	8 240 917	5 850 917	2 237 367	0	0

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

9. mell. az 2/2025. (.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	
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*		0

* 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 2/2025. (.)
önkormányzati rendelethez

2025. 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 2/2025. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	32 750 835	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	6 150 000	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	5 000 000	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	50 000	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	130 101	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	39 030 936	38 300 000	38 500 000	38 600 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	46 969 064	60 000 000	61 000 000	61 400 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	86 000 000	98 300 000	99 500 000	100 000 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	85 127 672	85 834 476	85 834 476	85 834 476
2.	Személyi juttatások	K1	22 645 250	16 258 800	16 258 800	16 258 800
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 932 032	2 019 000	2 019 000	2 019 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 569 920	22 520 010	22 520 010	22 520 010
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 150 736	1 307 000	1 307 000	1 307 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 624 149	5 259 284	5 259 284	5 259 284
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	35 205 585	38 470 382	38 470 382	38 470 382
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	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	0	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	85 127 672	97 100 000	98 200 000	98 700 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	872 328	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	86 000 000	98 300 000	99 500 000	100 000 000