

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2025.(
önkormányzati rendelethez

Zárszámadás

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
A	B	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	9 865 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 146 454
3.	Működési bevételek	B4	2 174 601	Dologi kiadások	K3	20 536 753
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 160 050
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 689 107
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		45 365 433	Működési költségvetési kiadások összesen:		46 878 513
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	59 578 033			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	872 328	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 185 483
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	60 450 361	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 185 483
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 815 794	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 063 996
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	11 321 067
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		11 321 067
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 321 067
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 815 794	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 385 063

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

		Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	2024 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		32 242 246	33 324 915	33 324 915	100	33 324 915	0	0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről		0		0	0	0	0	0
3		1	Működési célú tám. államháztartáson belülről B1		32 242 246	33 324 915	33 324 915	100	33 324 915	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók		1 100 000	1 109 653	1 123 153	101	1 123 153	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 109 653	1 123 153		1 123 153	0	0
6			Építményadó		0	0	0		0	0	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók		3 800 000	7 047 903	8 672 740	123	8 672 740		
8			Iparűzési adó		3 800 000	7 047 903	8 672 740		8 672 740		
9		3	Gépjármaűdó		0	0	0		0	0	0
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	68 509	70 024	102	70 024	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok		100 000	68 509	70 024	102	70 024	0	0
12		2	Közhatalmi bevételek B3		5 000 000	8 226 065	9 865 917	120	9 865 917	0	0
13		3	Működési bevételek B4		179 721	2 499 591	2 174 601	87	2 174 601	0	0
14		4	Működési célú átvett pénzeszközök B6		0	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen		37 421 967	44 050 571	45 365 433	103	45 365 433	0	0
16		5	Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2				0	0	0	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)		37 421 967	44 050 571	45 365 433	103	45 365 433	0	0
21			Költségvetési hiány összege		59 578 033	60 450 361	60 450 361		60 450 361	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)							0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)		59 578 033	59 578 033	59 578 033		59 578 033	0	0
24			Finanszírozási bevételek		0	872 328	872 328		872 328	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		97 000 000	104 500 932	105 815 794	101	105 815 794	0	0

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi zárszámadásáról szóló
/2025.(.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2024. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024 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	40 797 810	39 030 862	39 029 356	100	39 029 356	0	0	11
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 502 000	11 162 000	11 160 494	100	11 160 494	0	0	4
3			Személyi juttatás	7 530 000	7 530 000	7 530 000		7 530 000	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	1 048 300	1 048 300		1 048 300	0	0	
5			Dologi kiadás	5 983 700	2 583 700	2 582 194		2 582 194	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	8 585 400	5 205 400	5 205 400	100	5 205 400	0	0	2
7			Személyi juttatás	180 000	180 000	180 000		180 000	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	43 400	43 400		43 400	0	0	
9			Dologi kiadás	8 382 000	4 982 000	4 982 000		4 982 000	0	0	
10		3	Közhasznu foglalkoztatás	1 704 860	1 278 640	1 278 640	100	1 278 640	0	0	3
11			Személyi juttatás	1 600 800	1 200 600	1 200 600		1 200 600	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	104 060	78 040	78 040		78 040	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14		4	Felnőtt és gyermek fogászat	250 000	326 400	326 400		326 400	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	
17			Dologi kiadás (Hango+Herb) K337	250 000	326 400	326 400		326 400	0	0	
18		5	Településfejlesztés	1 524 000	8 319 882	8 319 882		8 319 882	0	0	1
19			Rendezési terv K336	1 524 000	8 319 882	8 319 882		8 319 882	0	0	
20		6	Közüilágítás	2 211 000	1 256 967	1 256 967	100	1 256 967	0	0	
21			Dologi kiadás	2 211 000	1 256 967	1 256 967		1 256 967	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	1 344 750	244 750	244 750	100	244 750	0	0	
23			Dologi kiadás	1 344 750	244 750	244 750		244 750	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	4 136 600	4 236 189	4 236 189	100	4 236 189	0	0	1
25			Személyi juttatás	2 544 000	2 623 200	2 623 200		2 623 200	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	330 720	351 109	351 109		351 109	0	0	
27			Dologi kiadás	1 261 880	1 261 880	1 261 880		1 261 880	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 539 200	7 000 634	7 000 634	100	7 000 634	0	0	1
29			Személyi juttatás	4 404 000	4 812 349	4 812 349		4 812 349	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	572 520	625 605	625 605		625 605	0	0	
31			Dologi kiadás	1 562 680	1 562 680	1 562 680		1 562 680	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		0	0	0	0	0	
35			Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
			Lakhatással kapcs dologi kiadás	0	0	0		0			
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 307 000	3 166 650	3 160 050	100	3 160 050	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	5 259 284	4 689 107	4 689 107	100	4 689 107	0	0	
38	4		Felhalmozási kiadás K6+K7+K8	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100	11 321 067	0	0	
39	1		Beruházások K6	0	0	0		0	0	0	
40	2		Felújítások K7	9 980 041	11 321 067	11 321 067		11 321 067	0	0	
41	3		Egyéb felhalmozási célú K8	0	0	0	0	0	0	0	
42	5		Tartalék K 513	38 470 382	45 107 763	0	0	0	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 185 483	1 185 483	1 185 483	100	1 185 483	0	0	
44			Kiadások összesen:	97 000 000	104 500 932	59 385 063	57	59 385 063	0	0	
45											
46			Személyi juttatás K1	16 258 800	16 346 149	16 346 149	100	16 346 149	0	0	
47	Σ		Munkaad. terhelő jár. K2	2 019 000	2 146 454	2 146 454	100	2 146 454	0	0	
48			Dologi kiadás K3	22 520 010	20 538 259	20 536 753	0	20 536 753	0	0	

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
.../2025.(V.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 524 284	1 524 284	1 524 284	
3			2	Tapolca Önk. Étk. Hj.	350 000	270 938	270 938	
4			3	Falugondnokok Egy.	5 000	0	0	
5			4	Bfüred Tanker Közp. (bérlettám)	105 000	12 217	12 217	
6			5	Szervezetek tám. Tapolca Tűzoltóság	255 000	237 600	237 600	
7			6	Fogászat felnőtt és gyermek	250 000	240 265	240 265	
8			7	Háziorvosi szolg. (Jerkomed)	350 000	326 400	326 400	
9			8	Balaton-felvidéki Vízitársulat	0	0	0	
10			9	Bursa	100 000	100 000	100 000	
11			10	Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás (Háziorvosi ügyelet)	2 500 000	685 673	685 673	
12			11	Színvonal alapítvány	60 000	60 000	60 000	
13			12	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000	
14				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 509 284	3 467 377	3 467 377	

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés 12.31- ig	2024. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1		Beruházások K6				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8				Összesen	0	0	0	0

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés 12.31- ig	2024. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2		1		Felújítások K7	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100
3								
4				Összesen	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2025.(...) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2024 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 365 433
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 199 580
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12 834 147
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 450 361
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 185 483
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 264 878
7		Alaptevékenység maradványa	46 430 731
8		Összes maradvány	46 430 731

8. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.
Sáska község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 971 128
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	385 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	358 386
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	11 714 514
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	31 969 716
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	1 355 199
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 612 325
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	34 937 240
11		Anyagköltség	3 669 752
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 117 917
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	18 787 669
14		Béreköltség	7 981 700
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 809 626
16		Bérfeladások	2 019 136
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	17 810 462
18	VI	Értékcsökkenési leírás	8 756 961
19	VII	Egyéb ráfordítások	12 104 654
20	A	Tevékenységek eredménye	-10 807 992
21		Kapott kamatok	47
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	47
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	47
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-10 807 945

9. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Működési célú	5 470 382	6 107 763	0
3							
4				Felhalmozási célú	33 000 000	39 000 000	0
5							
6				Céltartalék	0	0	0
9							
10				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	38 470 382	45 107 763	0

10. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
/2025.() önkormányzati rendelethez.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2024.

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	216 728 807	216 964 521
2		Ingatlanok	207 272 214	208 753 852
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	4 137 357	2 891 433
7		ebből: forgalomképtelen		
8		Korlátozottan forgalomképes		
9		Üzleti vagyon		
10		Beruházások, felújítások	5 319 236	5 319 236
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	216 728 807	216 964 521
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyongkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 728 807	216 964 521
16	B/I	Készletek összesen	0	
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	390 690	269 270
19	C/III	Forintszámlák	60 422 192	47 582 035
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	60 812 882	47 851 305
22	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	555 177	822 736
23	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 003 212	2 844 000
24	D/III	Követelés jellegű saját elszámolások	5 000	5 000
25	D	Követelések	2 563 389	3 671 736
26	E	Fizetendő ÁFA	0	0
27		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	280 105 078	268 487 562
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 951 305	326 951 305
	G/III	Nemzeti vagon változásai	995 821	995 821
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 203 080	4 203 080
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	-62 626 004	-64 483 740
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-1 857 736	-10 807 945
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	267 666 466	256 858 521
33	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 106	8 106
34	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	1 185 483	872 328
35	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	1 239 849	1 425 574
36	H	Kötelezettségek	2 433 438	2 306 008
37	J	Passzív időbeli elhatárolások	10 005 174	9 323 033
38		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	280 105 078	268 487 562