

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2026.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	38 445 160	Személyi juttatások	K1	25 997 500
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 260 900
3.	Működési bevételek	B4	348 987	Dologi kiadások	K3	17 204 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 775 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 181 110
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	4 561 944
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		45 794 147	Működési költségvetési kiadások összesen:		57 980 654
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	118 205 853			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			ÁH belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 019 346
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	118 205 853	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 019 346
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		164 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 000 000
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	80 000 000
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)		25 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		105 000 000
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 000 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 000 000

2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2025. évi eredeti előirányzat	2026 évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
A	B	C	D	F		G	H	I	
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	32 750 835	38 445 160	38 445 160			
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>						
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	32 750 835	38 445 160	38 445 160	0	0	
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 000 000	1 000 000			
6			Építményadó						
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 950 000	5 950 000	0	0	
8			Iparűzési adó	5 000 000	5 950 000	5 950 000			
9		3	<i>Gépjárműadó</i>				0		
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000	50 000	50 000			
12	2		Közhatalmi bevételek B3	6 150 000	7 000 000	7 000 000	0	0	
13	3		Működési bevételek B4	130 101	348 987	348 987	0	0	
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6			0			
15			Működési bevételek összesen			0			
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2			0			
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5			0			
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			0			
19			Felhalmozási bevételek összesen			0			
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	39 030 936	45 794 147	45 794 147	0	0	
21			Költségvetési hiány összege	46 969 064	118 205 853	118 205 853			
22			Külső finanszírozás(hitel)						
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	46 969 064	118 205 853	118 205 853			
24			Finanszírozási bevételek						
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	86 000 000	164 000 000	164 000 000	0	0	

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.
2026. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	F		G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	44 147 202	46 462 600	46 462 600			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	23 378 000	24 238 800	24 238 800			2
3			Személyi juttatás	14 434 450	14 724 700	14 724 700			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 883 530	1 921 300	1 921 300			
5			Dologi kiadás	7 060 020	7 592 800	7 592 800			
6		2	Községgazdálkodás	2 109 000	2 150 000	2 150 000			
7			Személyi juttatás	180 000	216 000	216 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	28 100	28 100			
9			Dologi kiadás	1 905 600	1 905 900	1 905 900			
10		3	Közhasznu foglalkoztatás	309 702	2 062 700	2 062 700			1
11			Személyi juttatás	290 800	1 936 800	1 936 800			
12			Munkaad. terhelő járulékok	18 902	125 900	125 900			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Felnőtt és gyermek fogászat	250 000	200 000	200 000			
17			Dologi kiadás Hango+ Herba K337	250 000	200 000	200 000			
18		5	Településfejlesztés	5 080 000	1 000 000	1 000 000			
19			Rendezés terv mód K336	5 080 000	1 000 000	1 000 000			
20		6	Közüvilágítás	1 525 000	1 362 000	1 362 000			
21			Dologi kiadás	1 525 000	1 362 000	1 362 000			
22		7	Temetőfenntartás	102 000	1 143 000	1 143 000			
23			Dologi kiadás	102 000	1 143 000	1 143 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	5 050 000	6 400 300	6 400 300			2
25			Személyi juttatás	2 880 000	3 360 000	3 360 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	374 400	436 800	436 800			
27			Dologi kiadás	1 795 600	2 603 500	2 603 500			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	7 905 800	7 905 800			1
29			Személyi juttatás	4 860 000	5 760 000	5 760 000			
30			Munkaad. terhelő járulékok	631 800	748 800	748 800			
31			Dologi kiadás	851 700	1 397 000	1 397 000			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan			0			
33			Dologi kiadás			0			
34		11	Közütak,hidak			0			
35			Dologi kiadások			0			
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás			0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 150 736	2 775 000	2 775 000			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 624 149	4 181 110	4 181 110			
39		4	Felhalmozási kiadás	0	80 000 000	80 000 000			
40		1	Beruházások K6	0	80 000 000	80 000 000			
41		2	Felújítások K7	0		0			
42		3	Egyéb felh kiadás K8	0					
43		5	Tartalék K513	35 205 585	29 561 944	29 561 944			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	872 328	1 019 346	1 019 346			
45			Kiadások összesen:	86 000 000	164 000 000	164 000 000	0	0	6
46									
47			Személyi juttatás K1	22 645 250	25 997 500	25 997 500			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	2 932 032	3 260 900	3 260 900			
49			Dologi kiadás K3	18 569 920	17 204 200	17 204 200			

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat
2026. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2026.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	2 441 780
2			2	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	400 000
3			3	Fogászat felnőtt és gyermek K337	200 000
4			4	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	326 400
5			5	Bursa	100 000
6			6	Balaton-felvidéki Vízitársulat	14 210
7			7	Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás	86 781
8			8	Szoc. Hj. Mapáti	741 939
9			9	Szinvonal Alapítvány	30 000
10			10	Medikopter Alapítvány	10 000
11			11	Assisi Szt. Ferenc Állatmenhely alapítvány	30 000
12			12	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 381 110

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata 2026. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2026 évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1				Beruházás K6	80 000 000
2					
3					
4				Összesen	80 000 000

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzat 2026. évi előirányzott felújítási
előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2026. 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
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026.(.) önkormányzati rendelethez.

Sáska Község Önkormányzata
2026. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1				Tartalékok	
2		1		Általános tartalék	29 561 944
3					
4				Működési célú	4 561 944
5					
6					
7				Felhalmozási célú	25 000 000
8					
9					
10		2		Céltartalék	0
11					
12					
13				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 561 944

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. évi költségvetéséről szóló

2/2026.(.) önkormányzati rendelethez

Sáska Község Önkormányzata 2026. 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	93 724 563	73 304 563	73 604 563	52 954 563	53 439 553	32 949 553	31 334 329	30 734 329	7 634 329	4 994 329	1 448 765	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	10 000 000	3 480 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 182 246	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	782 914	38 445 160
3	közhatalmi bevétel B3	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	560 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	850 000	1 130 000	7 000 000
4	Működési bevételek B4	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	29 131	19 856	348 987
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	118 205 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 205 853
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	128 375 853	3 650 000	4 170 000	3 170 000	5 210 000	5 210 000	2 792 246	3 050 000	2 550 000	2 010 000	1 879 131	1 932 770	164 000 000
9	személyi juttatások K1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 140 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 357 500	25 997 500
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	200 000	200 000	200 000	150 000	200 000	200 000	217 470	500 000	200 000	800 000	200 900	192 530	3 260 900
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	2 400 000	800 000	2 073 795	125 395	17 204 200
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	325 000	2 775 000
13	egyéb működési célú kiadások K5	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	381 110	4 181 110
14	Működési tartalék K513	29 561 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 561 944
15	beruházások K6	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	80 000 000
16	felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	finanszírozási célú kiadások K9	1 019 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 346
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	34 651 290	24 070 000	3 870 000	23 820 000	4 725 010	25 700 000	4 407 470	3 650 000	25 650 000	4 650 000	5 424 695	3 381 535	164 000 000
19	Záró pénzkészlet	93 724 563	73 304 563	73 604 563	52 954 563	53 439 553	32 949 553	31 334 329	30 734 329	7 634 329	4 994 329	1 448 765	0	0

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

9. mell. az 2/2026. (.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026. 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 2/2026. (.)
önkormányzati rendelethez

2026. 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 2/2026. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	38 445 160	40 000 000	42 000 000	
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 000 000	7 800 000	8 400 000	
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 700 000	1 800 000	
6.	Ebből: - Építményadó			0	0	
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 700 000	1 800 000	
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	5 950 000	6 000 000	6 500 000	
9.	Gépjárműadó	B354		0	0	
10.	Talajterhelési díj	B36		0	0	
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	100 000	100 000	
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	348 987	200 000	200 000	
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	45 794 147	48 000 000	50 600 000	
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	118 205 853	61 000 000	61 400 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	164 000 000	109 000 000	112 000 000	
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	57 980 654	85 834 476	85 834 476	
2.	Személyi juttatások	K1	25 997 500	16 258 800	16 258 800	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	3 260 900	2 019 000	2 019 000	
4.	Dologi kiadások	K3	17 204 200	22 520 010	22 520 010	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 775 000	1 307 000	1 307 000	
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 181 110	5 259 284	5 259 284	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	4 561 944	38 470 382	38 470 382	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	105 000 000	12 365 524	12 865 524	
9.	Beruházások	K6	80 000 000	7 365 524	7 865 524	
10.	Felújítások	K7		5 000 000	5 000 000	
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	25 000 000	0	0	
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	162 980 654	98 200 000	98 700 000	
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 019 346	1 300 000	1 300 000	
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	164 000 000	99 500 000	100 000 000	