

Sáska község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

/2018.( .) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
.../2018.(.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( tervezet )

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) 2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését, beleértve a költségvetési szerveit

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) költségvetési bevételei összegét | 50.895 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásai összegét  | 50.895 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) 2. § (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási fő összegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Működési kiadások:                                      | 46.846 ezer Ft |
| a) Személyi juttatás                                      | 7.549 ezer Ft  |
| b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó        | 1.350 ezer Ft  |
| c) Dologi kiadás                                          | 7.033 ezer Ft  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatása                          | 1.285 ezer Ft  |
| e) Egyéb működési kiadás                                  | 2.517 ezer Ft  |
| 1) Egyéb működési támogatás                               | 6.255 ezer Ft  |
| 2) Tartalék                                               | 27.054 ezer Ft |
| 1) Általános tartalék                                     | 26.834 ezer Ft |
| 2) Céltartalék                                            | 220 ezer Ft    |
| 2 Felhalmozási költségvetési kiadások                     | 2.791 ezer Ft  |
| a) Beruházási kiadások                                    | 585 ezer Ft    |
| b) Felújítási kiadások                                    | 2.155 ezer Ft  |
| c) egyéb felhalmozási kiadás                              | 51 ezer Ft     |
| 3 Finanszírozási kiadások                                 | 1.316 ezer Ft  |
| a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.316 ezer Ft  |

( 3)                    A rendelet 3.§ (1-5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| (1) Működési bevételek                          | 28.495 ezer Ft |
| a) Működési célú állami támogatások             | 18.949 ezer Ft |
| b) Közhatalmi bevételek                         | 8.894 ezer Ft  |
| c) Működési bevételek                           | 652 ezer Ft    |
| d) Működési célú átvett pénzeszköz              | 0 ezer Ft      |
| (2) Felhalmozási költségvetési bevételek        | 118 ezer Ft    |
| a) Felhalmozási bevételek                       | 118 ezer Ft    |
| b) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0 ezer Ft      |
| (3) Finanszírozási bevételek                    | 22.319 ezer Ft |
| a) Pénzmaradvány                                | 21.001 ezer Ft |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések bev. | 1.318 ezer Ft  |

## 2.§

A rendelet 1-11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11. mellékletei lépnek.

## 3. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Monostorapáti,2019.02.11.

Kovács Nándor  
polgármester

T a k á c s Lászlóné  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Monostorapáti, 2019. ....

T a k á c s Lászlóné  
jegyző



SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
..../2018.(.....) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

| Sorszám | Működési Bevételek                                |             |                       |                                  | Működési Kiadások                                            |             |                       |                                  |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
|         | Megnevezés                                        | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| A       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            | C           | D                     | E                                | G                                                            | H           | I                     | J                                |
| 1.      | Működési célú állami támogatások áh-on belül      | B1          | 19445                 | 18912                            | Személyi juttatások                                          | K1          | 9097                  | 7549                             |
| 2.      | Közhatalmi bevételek                              | B3          | 5930                  | 8894                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 1775                  | 1350                             |
| 3.      | Működési bevételek                                | B4          | 505                   | 652                              | Dologi kiadások                                              | K3          | 8730                  | 7033                             |
| 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)  | B6          | 0                     | 0                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 1867                  | 1285                             |
| 5.      |                                                   |             |                       |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 5776                  | 29571                            |
| 6.      |                                                   |             |                       |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 3000                  | 27054                            |
| 7.      | Működési költségvetési bevételek összesen:        |             | 25880                 | 28458                            | Működési költségvetési kiadások összesen:                    |             | 27245                 | 46788                            |
| 8.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131       | 20997                 | 22319                            |                                                              |             |                       |                                  |
| 9.      | Állami támogatások megelőlegezése                 |             |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |             | 635                   | 1316                             |
| 10.     | Lekötött betét felbontása                         |             |                       |                                  |                                                              |             |                       |                                  |
| 11.     | Működési célú finanszírozási bevételek            | B8132       | 20997                 | 22319                            | Működési célú, finanszírozási célú kiadások                  |             |                       |                                  |
| 12.     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       |             | 46877                 | 50777                            | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   |             | 27880                 | 48104                            |
| 13.     |                                                   |             |                       |                                  |                                                              |             |                       |                                  |
| 14.     | Felhalmozási Bevételek                            |             |                       |                                  | Felhalmozási Kiadások                                        |             |                       |                                  |
| 15.     | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül         | B2          | 0                     | 118                              | Beruházások                                                  | K6          | 9037                  | 585                              |
| 16.     | Felhalmozási bevételek                            | B5          | 0                     | 0                                | Felújítások                                                  | K7          | 9960                  | 2155                             |
| 17.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) | B7          | 0                     | 0                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                     | 51                               |
| 18.     |                                                   |             |                       |                                  |                                                              |             |                       |                                  |
| 19.     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:    |             | 0                     | 118                              | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                |             | 18997                 | 2791                             |
| 20.     | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek        |             | 0                     | 0                                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |             | 0                     | 0                                |
| 21.     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   |             | 0                     | 118                              | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               |             | 18997                 | 2791                             |
| 22.     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                            |             | 46877                 | 50895                            | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        |             | 46877                 | 50895                            |

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetés szóló  
.../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei      ezer forint

|    | Cím | Alcím |                                                       | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányza<br>t | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami<br>(áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként<br>vállalt<br>feladatok<br>előirányzat<br>a |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A  | B   | C     | D                                                     | E                                       | F                                   | G                                      | H                                     | I                                                | J                                                  |
| 1  | 1   | 1     | Önkormányzatok működési támogatási                    | 13 878                                  | 15 884                              | 17 149                                 | 17 149                                | 0                                                | 0                                                  |
| 2  | 2   | 2     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 2 300                                   | 3 561                               | 1 763                                  | 1 763                                 | 0                                                | 0                                                  |
| 3  | 1   |       | Működési célú tám. államháztartáson belülről          | 16 178                                  | 19 445                              | 18 912                                 | 18 912                                | 0                                                | 0                                                  |
| 4  | 1   |       | Vagyoni típusú adók                                   | 1 100                                   | 1 100                               | 1 297                                  | 1 297                                 | 0                                                | 0                                                  |
| 6  |     |       | Magánszemélyek kommunális adója                       | 1 100                                   | 1 100                               | 1 297                                  | 1 297                                 | 0                                                | 0                                                  |
|    |     |       | Építményadó                                           | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 7  | 2   |       | Érkekesítési és forgalmi adók                         | 4 200                                   | 4 200                               | 6 993                                  | 5 842                                 | 1 151                                            | 325                                                |
| 8  |     |       | Iparűzési adó                                         | 4 200                                   | 4 200                               | 6 993                                  | 5 842                                 | 1 151                                            | 325                                                |
| 9  | 3   |       | Gépjármaűdó                                           | 580                                     | 580                                 | 599                                    | 599                                   | 0                                                | 0                                                  |
| 10 | 4   |       | Egyéb közhatalmi bevételek                            | 50                                      | 50                                  | 5                                      | 5                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 11 |     |       | Bírságok,díjak,pótlékok                               | 50                                      | 50                                  | 5                                      | 5                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 13 | 2   |       | Közhatalmi bevételek                                  | 5 930                                   | 5 930                               | 8 894                                  | 7 743                                 | 1 151                                            | 325                                                |
| 14 | 3   |       | Működési bevételek                                    | 510                                     | 505                                 | 652                                    | 652                                   | 0                                                | 0                                                  |
| 15 | 4   |       | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 16 |     |       | Működési bevételek összesen                           | 22 618                                  | 25 880                              | 28 495                                 | 27 344                                | 1 151                                            | 325                                                |
| 17 | 5   |       | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül        | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 18 | 6   |       | Felhalmozási célú bevételek                           | 0                                       | 0                                   | 118                                    | 118                                   | 0                                                | 0                                                  |
| 19 | 7   |       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 20 |     |       | Felhalmozási bevételek összesen                       | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 21 |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)                         | 22 618                                  | 25 880                              | 28 576                                 | 27 462                                | 1 151                                            | 325                                                |
| 22 |     |       | Költségvetési hiány összege                           | 14 948                                  | 20 997                              | 22 319                                 | 22 319                                | 0                                                | 0                                                  |
| 23 |     |       | Külső finanszírozás(hitel )                           | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 24 |     |       | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )                   | 14 948                                  | 20 997                              | 22 319                                 | 22 319                                | 0                                                | 0                                                  |
| 25 |     |       | Finanszírozási bevételek                              | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                                  |
| 26 |     |       | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                                   | 37 566                                  | 46 877                              | 50 895                                 | 47 744                                | 1 151                                            | 325                                                |

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. évi költségvetéséről szóló

..../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

2018. évi kiadási előirányzata

ezer forint

| Sor-<br>szám | Cím | Alcím | Megnevezés                      | 2017. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>eredeti | 2018. évi<br>módosított | Kötelező<br>feladatok | Állami<br>(áll.ig.) | Önként<br>vállalt | Létszám<br>szám |
|--------------|-----|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| A            | B   | C     | D                               | E                    | F                    | G                       | H                     | I                   | J                 | K               |
| 1            | 1   |       | Önkormányzat működési kiadások  | 18 407               | 19 602               | 15 932                  | 15 932                | 0                   | 0                 | 4               |
| 2            |     | 1     | Önkormányzat igazgatási tevék.  | 5 404                | 5 248                | 3 323                   | 3 323                 | 0                   | 0                 | 1               |
| 3            |     |       | Személyi juttatás               | 2 335                | 2 253                | 2 253                   | 2 253                 | 0                   | 0                 |                 |
| 4            |     |       | Munkaad. terhelő járulékok      | 514                  | 440                  | 440                     | 440                   | 0                   | 0                 |                 |
| 5            |     |       | Dologi kiadás                   | 2 555                | 2 555                | 630                     | 630                   | 0                   | 0                 |                 |
| 6            |     | 2     | Községgyazdálkodás              | 3 426                | 3 400                | 2 404                   | 2 404                 | 0                   | 0                 |                 |
| 7            |     |       | Személyi juttatás               | 1 960                | 1 950                | 710                     | 710                   | 0                   | 0                 |                 |
| 8            |     |       | Munkaad. terhelő járulékok      | 431                  | 430                  | 139                     | 139                   | 0                   | 0                 |                 |
| 9            |     |       | Dologi kiadás                   | 1 035                | 1 020                | 1 555                   | 1 555                 | 0                   | 0                 |                 |
| 10           |     | 3     | Közhasznú foglalkoztatás        | 1 593                | 1 593                | 1 803                   | 1 803                 | 0                   | 0                 | 2               |
| 11           |     |       | Személyi juttatás               | 1 349                | 1 349                | 1 545                   | 1 545                 | 0                   | 0                 |                 |
| 12           |     |       | Munkaad. terhelő járulékok      | 158                  | 158                  | 209                     | 209                   | 0                   | 0                 |                 |
| 13           |     |       | Dologi kiadás                   | 86                   | 86                   | 49                      | 49                    | 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                   | 0                 |                 |
| 19           |     |       | Dologi kiadás                   | 0                    | 0                    | 0                       | 0                     | 0                   | 0                 |                 |
| 20           |     | 6     | Közüilágítás                    | 1 080                | 2 080                | 503                     | 503                   | 0                   | 0                 |                 |
| 21           |     |       | Dologi kiadás                   | 1 080                | 2 080                | 503                     | 503                   | 0                   | 0                 |                 |
| 22           |     | 7     | Temetőfenntartás                | 100                  | 100                  | 4                       | 4                     | 0                   | 0                 |                 |
| 23           |     |       | Dologi kiadás                   | 100                  | 100                  | 4                       | 4                     | 0                   | 0                 |                 |
| 24           |     | 8     | Közművelődési tevékenység tám.  | 1 739                | 1 888                | 1 985                   | 1 985                 | 0                   | 0                 |                 |
| 25           |     |       | Személyi juttatás               | 360                  | 492                  | 276                     | 276                   | 0                   | 0                 |                 |
| 26           |     |       | Munkaad. terhelő járulékok      | 79                   | 96                   | 96                      | 96                    | 0                   | 0                 |                 |
| 27           |     |       | Dologi kiadás                   | 1 300                | 1 300                | 1 613                   | 1 613                 | 0                   | 0                 |                 |
| 28           |     | 9     | Falugondnoki szolgálat          | 4 335                | 4 563                | 3 982                   | 3 982                 | 0                   | 0                 | 1               |
| 29           |     |       | Személyi juttatás               | 2 791                | 3 040                | 2 765                   | 2 765                 | 0                   | 0                 |                 |
| 30           |     |       | Munkaad. terhelő járulékok      | 614                  | 593                  | 466                     | 466                   | 0                   | 0                 |                 |
| 31           |     |       | Dologi kiadás                   | 930                  | 930                  | 751                     | 751                   | 0                   | 0                 |                 |
| 32           |     | 10    | Önkormányzat tulajdoni ingatlan | 0                    | 0                    | 764                     | 764                   | 0                   | 0                 |                 |
| 33           |     |       | Dologi kiadás                   | 0                    | 0                    | 764                     | 764                   | 0                   | 0                 |                 |
| 34           |     | 11    | Közütak,hidak                   | 730                  | 730                  | 1 164                   | 1 164                 | 0                   | 0                 |                 |
| 35           |     |       | Dologi kiadások                 | 730                  | 730                  | 1 164                   | 1 164                 | 0                   | 0                 |                 |
| 36           | 2   |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 917                | 1 867                | 1 286                   | 1 286                 | 1 151               | 325               |                 |
| 37           | 3   |       | Egyéb működési célú kiadok      | 2 533                | 2 776                | 2 516                   | 1 365                 | 0                   | 0                 |                 |
| 38           | 4   |       | Felhalmozási kiadás             | 11 495               | 18 997               | 2 791                   | 2 768                 | 0                   | 0                 |                 |
| 39           |     | 1     | Beruházások                     | 4 495                | 9 037                | 585                     | 585                   | 0                   | 0                 |                 |
| 40           |     | 2     | Felújítások                     | 7 000                | 9 960                | 2 155                   | 2 155                 | 0                   | 0                 |                 |
| 41           |     | 3     | Egyéb felhalmozási célú         | 0                    | 0                    | 51                      | 51                    | 0                   | 0                 |                 |
| 42           | 5   |       | Tartalék                        | 4 302                | 3 000                | 27 054                  | 27 054                | 0                   | 0                 |                 |
| 43           | 6   |       | ÁHT-n belüli megelőlegezés      | 505                  | 635                  | 1 316                   | 1 316                 | 0                   | 0                 |                 |
| 44           |     |       | Kiadások összesen:              | 39 159               | 46 877               | 50 895                  | 49 780                | 1 151               | 325               |                 |
| 45           |     |       |                                 |                      |                      |                         |                       |                     |                   |                 |
| 46           |     |       | Személyi juttatás               | 7 446                | 9 084                | 7 549                   |                       |                     |                   |                 |
| 47           |     | Σ     | Munkaad. terhelő járulékok      | 1 638                | 1 717                | 1 350                   |                       |                     |                   |                 |
| 48           |     |       | Dologi kiadás                   | 7 730                | 8 801                | 7 033                   |                       |                     |                   |                 |

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
..../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat  
2018. évi támogatásai

ezer forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés                                                   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                                                            | F                                   | G                                   | H         | I                                      |
| 1       | 3   |       |        | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                         |                                     |                                     |           |                                        |
| 2       |     |       | 1      | Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk.<br>támogatása | 948                                 | 1 151                               | 0         | 1 151                                  |
| 3       |     |       | 2      | Fogászat                                                     | 192                                 | 192                                 | -4        | 188                                    |
| 4       |     |       | 3      | Szervezetek támogatása                                       | 285                                 | 325                                 | 0         | 325                                    |
| 5       |     |       | 4      | Balatonfelv, Tp Társulások támogatása                        | 500                                 | 500                                 | -73       | 427                                    |
| 6       |     |       | 5      | Háziorvosi Ügyelet                                           | 288                                 | 288                                 | -288      | 0                                      |
| 7       |     |       | 6      | Bursa                                                        | 0                                   | 0                                   | 100       | 100                                    |
| 8       |     |       | 7      | Háziorvosi szolgálat                                         | 320                                 | 320                                 | 6         | 326                                    |
| 9       |     |       |        | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                         | 2 533                               | 2 776                               | 259       | 2 517                                  |

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
.../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Feladat megnevezése | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                   | F                                   | G                                   | H         | I                                      |
| 1       | 4   |       | 1      | Beruházás           | 4495                                | 9037                                | -8452     | 585                                    |
| 2       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 3       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 4       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 5       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 6       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 7       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 8       |     |       |        |                     |                                     |                                     |           |                                        |
| 9       |     |       |        | Összesen            | 4495                                | 9037                                | -8452     | 585                                    |

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
.../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska Önkormányzat 2018. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Felújítási cél megnevezése | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                          | F                                   | G                                   | H         | I                                      |
| 1       | 4   |       | 2      | Felújítások                | 7000                                | 9960                                | -7805     | 2155                                   |
| 2       |     |       |        |                            |                                     |                                     |           |                                        |
| 3       |     |       |        |                            |                                     |                                     |           |                                        |
| 4       |     |       |        | Összesen                   | 7000                                | 9960                                | -7805     | 2155                                   |

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. évi költségvetéséről szóló  
..../2018(.....) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat  
2018. évi tartalékai

| Sorszám | Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés          | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---------|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| A       | B   | C     | D      | E                   | F                             | G                             | H         | I                                |
| 1       | 5   |       |        | Tartalékok          |                               |                               |           |                                  |
| 2       |     | 1     |        | Általános tartalék  | 4 302                         | 3 000                         | 24 054    | 27 054                           |
| 3       |     |       | 1      | Működési célú       | 4 302                         | 3 000                         | 23 736    | 26 736                           |
| 4       |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 5       |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 6       |     |       | 2      | Felhalmozási célú   | 0                             | 0                             | 318       | 318                              |
| 7       |     |       |        | Céltartalék         | 0                             | 0                             | 220       | 220                              |
| 8       |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 9       |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 10      |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 11      |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 12      |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 13      |     |       |        |                     |                               |                               |           |                                  |
| 14      |     |       |        | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 4 302                         | 3 000                         | 24 054    | 27 054                           |

ezer Ft

8.melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. évi költségvetés szóló

...../2018(.....) önkormányzati rendelethez

Sáska Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

| 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      | 18973   | 16917   | 17063   | 15259 | 12480  | 9289   | 7261      | 5351       | 6059    | 4231     | 2022     | 0        |
| 2       | Működési célú tám. Államháztart. belül | 1579   | 1579    | 1579    | 1579    | 1579  | 1579   | 1579   | 1579      | 1579       | 1579    | 1579     | 1543     | 18912    |
| 3       | közhatalmi bevétel                     | 241    | 241     | 3000    | 465     | 241   | 241    | 241    | 241       | 3000       | 441     | 301      | 241      | 8894     |
| 4       | Működési bevételek                     | 54     | 54      | 54      | 54      | 54    | 54     | 54     | 54        | 54         | 54      | 54       | 58       | 652      |
| 5       | működési célú átvett pénzeszközök      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 6       | Felhalmozási célú be.                  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 118       | 0          | 0       | 0        | 0        | 118      |
| 7       | Finanszírozási bevételek               | 21001  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 1318     | 22319    |
| 8       | Bevételek összesen (1-15. sor)         | 22875  | 1874    | 4633    | 2098    | 1874  | 1874   | 1874   | 1992      | 4633       | 2074    | 1934     | 3160     | 50895    |
| 9       | személyi juttatások                    | 629    | 629     | 629     | 629     | 629   | 629    | 629    | 629       | 629        | 629     | 629      | 630      | 7549     |
| 10      | munkaadókat terhelő járulékok          | 112    | 112     | 112     | 112     | 112   | 112    | 112    | 112       | 112        | 112     | 112      | 118      | 1350     |
| 11      | dologi kiadások                        | 586    | 586     | 586     | 586     | 586   | 586    | 586    | 586       | 586        | 586     | 586      | 587      | 7033     |
| 12      | ellátottak pénzbeli juttatásai         | 107    | 107     | 107     | 107     | 107   | 107    | 107    | 107       | 107        | 107     | 107      | 108      | 1285     |
| 13      | egyéb működési célú kiadások           | 209    | 209     | 209     | 209     | 209   | 209    | 209    | 209       | 209        | 209     | 209      | 218      | 2517     |
| 14      | Működési tartalék                      | 2259   | 2259    | 2259    | 2259    | 2259  | 2259   | 2259   | 2259      | 2259       | 2259    | 2259     | 2205     | 27054    |
| 15      | beruházások, egyéb                     | 0      | 28      | 585     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 23         | 0       | 0        | 0        | 636      |
| 16      | felújítások                            | 0      | 0       | 0       | 0       | 751   | 1163   | 0      | 0         | 0          | 0       | 241      | 0        | 2155     |
| 17      | finanszírozási célú kiadások           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 1316     | 1316     |
| 18      | Kiadás összesen (1-14.sor):            | 3902   | 3930    | 4487    | 3902    | 4653  | 5065   | 3902   | 3902      | 3925       | 3902    | 4143     | 5182     | 50895    |
| 19      | Záró pénzkészlet                       | 18973  | 16917   | 17063   | 15259   | 12480 | 9289   | 7261   | 5351      | 6059       | 4231    | 2022     | 0        | 0        |

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

9. mell. az /2018. ( . )  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|
| A                         | B                                                                                                                             | C                        | D         | E                                      |
| 1.                        | Helyi adók                                                                                                                    | 5880                     | 3009      | 8889                                   |
| 2.                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0                        | 0         | 0                                      |
| 3.                        | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 | 0                        | 0         | 0                                      |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel    | 0                        | 0         | 0                                      |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 50                       | -45       | 5                                      |
| 6.                        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0                        | 0         | 0                                      |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |                                                                                                                               | 5930                     | 2964      | 8894                                   |

\* 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 /2018. ( . )  
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

| Sorszám                                                  | Fejlesztési cél leírása                         | Fejlesztés<br>várható<br>kiadása | Módosítás | Fejlesztés<br>várható<br>kiadása |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| A                                                        | B                                               | C                                | D         | E                                |
| 1.                                                       | Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának |                                  |           |                                  |
| 2.                                                       |                                                 |                                  |           |                                  |
| 3.                                                       |                                                 |                                  |           |                                  |
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |                                                 |                                  |           |                                  |

# SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

| Sorszám             | Bevételi jogcímek                                        | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A                   | B                                                        | C           | D                     | E                               | F                     | G                     | H                     |
| 1.                  | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1          | 19445                 | 18912                           | 20949                 | 22949                 | 24949                 |
| 2.                  | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11         | 15884                 | 17149                           | 19150                 | 21150                 | 23150                 |
| 3.                  | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                  | III. Közhatalmi bevételek                                | B3          | 5930                  | 8894                            | 8895                  | 8895                  | 8895                  |
| 5.                  | Vagyoni típusú adók                                      | B34         | 1100                  | 1297                            | 1297                  | 1297                  | 1297                  |
| 6.                  | Ebből: - Építményadó                                     |             | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                  | - Magánszemélyek kommunális adója                        |             | 1100                  | 1297                            | 1298                  | 1298                  | 1298                  |
| 8.                  | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)             | B351        | 4200                  | 6993                            | 6993                  | 6993                  | 6993                  |
| 9.                  | Gépjárműadó                                              | B354        | 580                   | 599                             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 10.                 | Talajterhelési díj                                       | B36         | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.                 | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36         | 50                    | 5                               | 5                     | 5                     | 5                     |
| 12.                 | IV. Működési bevételek                                   | B4          | 505                   | 652                             | 652                   | 652                   | 652                   |
| 13.                 | V. Felhalmozási bevételek                                | B5          | 0                     | 118                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7          | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | B1-B7       | 25880                 | 28576                           | 30496                 | 32496                 | 34496                 |
| 17.                 | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8          | 20997                 | 22319                           | 22319                 | 22319                 | 22319                 |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | B1-B8       | 46877                 | 50895                           | 52815                 | 54815                 | 56815                 |
| Kiemelt előirányzat | Kiadási jogcímek                                         | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| 1.                  | I. Működési költségvetés kiadásai                        | K1-K5       | 24245                 | 19734                           | 21734                 | 23734                 | 25734                 |
| 2.                  | Személyi juttatások                                      | K1          | 9097                  | 7549                            | 8000                  | 9000                  | 10000                 |
| 3.                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó         | K2          | 1775                  | 1350                            | 1560                  | 1755                  | 1950                  |
| 4.                  | Dologi kiadások                                          | K3          | 8730                  | 7033                            | 7650                  | 8455                  | 9260                  |
| 5.                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4          | 1867                  | 1285                            | 2007                  | 2007                  | 2007                  |
| 6.                  | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-belüli                  | K5          | 2451                  | 2517                            | 2517                  | 2517                  | 2517                  |
| 7.                  | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-kívüli                  | K5          | 325                   | 325                             | 325                   | 325                   | 325                   |
| 8.                  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                   | K6-K8       | 18997                 | 2791                            | 10000                 | 10000                 | 10000                 |
| 9.                  | Beruházások                                              | K6          | 9037                  | 585                             | 5000                  | 5000                  | 5000                  |
| 10.                 | Felújítások                                              | K7          | 9960                  | 2155                            | 5000                  | 5000                  | 5000                  |
| 11.                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | K8          | 0                     | 51                              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Tartalék)              | K5          | 3000                  | 27054                           | 20381                 | 20331                 | 20281                 |
| 13.                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | K1-K8       | 46242                 | 49579                           | 52115                 | 54065                 | 56015                 |
| 14.                 | IV. Finanszírozási kiadások                              | K9          | 635                   | 1316                            | 700                   | 750                   | 800                   |
| 15.                 | Működési célú finanszírozási kiadások                    |             | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                |             | 0                     | 0                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | K1-K9       | 46877                 | 50895                           | 52815                 | 54815                 | 56815                 |

