

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sitke Község Önkormányzata 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. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 87.101.228 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 83.062.532 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét 4.038.696 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 382.800 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 25.604.049 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -25.221.249 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 22.971.955 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.789.402 Ft-ban,
- i) finanszírozási egyenlegét 21.182.553 Ft-ban,
- j) költségvetési bevételeit 110.455.983 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 110.455.983 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 4.038.696 Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási kiadások finanszírozására fordít.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 25.221.249 Ft összegben állapítja meg, melyet a működési bevételek többletéből és az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 87.101.228 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 382.800 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 22.971.955 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 83.062.532 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 34.458.186 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.804.438 Ft
- c) dologi kiadások 35.021.711 Ft

- d) ellátottak juttatásai 2.470.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.588.800 Ft
- f) tartalékok 4.719.397 Ft.”

4. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 25.604.049 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 668.549 Ft,
- b) felújítások előirányzata 23.935.500 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft”

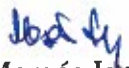
5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2023. szeptember 25.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2023. szeptember 26.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2023. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	50 661 577	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 037 291	e Ft	
1.1.2. belülről	3 624 286	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 060 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 379 651	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Ft	
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	Ft	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.6.1. visszatérülése államházt.kívülről	-	e Ft	
1.6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	e Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	382 800	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	382 800	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 484 028	Ft	
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 062 532	Ft	
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	34 458 186	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 804 438	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	35 021 711	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 470 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	1 588 800	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	4 719 397	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 604 049	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	668 549	Ft	
3.2.2. - Felújítások	23 935 500	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 789 402	Ft	
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 402	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 455 983	Ft	
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 22 971 955	Ft	
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	21 182 553	Ft	
8. 2022.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 789 402	Ft	
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-	Ft	

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásoként
2023. év

M e g n e v e z é s:	(Ft-ban)		
	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása			
ebből: beszámítás			
b. támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	2 885 400	2 977 000	103,2
ebből: beszámítás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000	3 283 000	104,7
ebből: beszámítás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	7 677 450	8 004 150	104,3
ebből: beszámítás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 600 000	110,0
ebből: beszámítás			
kiegészítés - I. l. jogcímhez kapcsolódóan	4 599 469	4 372 576	95,1
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	17 850	100,0
Polgármteri illetmény támogatása		3 915 653	
2023. évi kiegészítő támogatás :Közvilágítás		3 220 000	
2022. évi kiegészítő támogatás: önk.működés általános támog.	1 437 060		
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>25 853 229</i>	<i>32 490 229</i>	<i>125,7</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			
III.3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	3 729 240	3 861 684	103,6
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	881 530	885 720	100,5
2023. évi kiegészítő támogatás	78000	69 600	89,2
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			
bértámogatása	2 148 960	1 944 216	90,5
2023. évi kiegészítő támogatás	227 304	187 704	82,6
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 208 206	4 319 546	134,6
2022. évi kiegészítő támogatás	551 856		
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 825 096</i>	<i>11 268 470</i>	<i>104,1</i>
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatás	3 915 653		
1. Polgármesteri illetmény támogatása		826 770	
2. Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása		181 822	
6. Elszámolásból származó bevételek			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	42 863 978	47 037 291	109,7
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. Nyári diákmunka támogatása		124 286	
2. Vas megyei Önkormányzat nyári tábor támogatása		100 000	
3. Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása		3 400 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 624 286	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	42 863 978	50 661 577	118,2
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	4 300 000	4 300 000	100,0
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	80 000	110 000	137,5
2. talajterhelési díj	100 000	100 000	100,0
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
4. Helyi adópótlék, adóbírság	75 000	45 000	60,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 060 000	6 060 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	297 163	329 254	110,8
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	755 000	755 000	100,0
2. lakbérbevételek	150 000	150 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0
4. földbérleti díjak	252 211	252 211	100,0
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	41 000	25 000	61,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása	154 693		
3. vendégbéd térítési díja	704 085	558 780	79,4
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)	200 000	440 000	220,0
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	18 650 000	448,7
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 427 884	1 416 506	99,2
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 875	2 205 512	89,1
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 610 764	5 595 388	347,4

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
6. Egyéb különféle működési bevételek (fa értékesítés)	1 200 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 427 548	30 379 651	226,2
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	325 200	382 800	117,7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	325 200	382 800	117,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 676 726	87 484 028	139,6
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési feladatokra	68 664 269		
2. 2023. évi feladatokra	5 735 964	20 864 182	363,7
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 466 165	1 789 402	122,0
4. Konyha maradványa		318 371	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 866 398	22 971 955	30,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 543 124	110 455 983	79,7

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2023. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	512 086	129 286	382 800	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	30 400	30 400		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 103 898	150 000	1 953 898	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 037 291	47 037 291		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 653 584	22 653 584		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-			
7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	24 877 500	24 877 500		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
9.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 500 000	3 500 000		
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	106 769 759	104 433 061	2 336 698	-
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 371	318 371		
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-			
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	514 390		514 390	
16.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	789 848		789 848	
17.	107051	Szociális étkeztetés (89921)	2 063 615	2 063 615		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	3 686 224	2 381 986	1 304 238	-
19.		Mindösszesen:	110 455 983	106 815 047	3 640 936	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023. évre

sorszám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k ö k ö l :										létszám										
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások									
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások		felhalmozási kiadások összesen:	Ált-n belüli megtérítések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 670 364	19 460 586	2 760 276	7 329 705		298 800	4 719 397	34 568 764	101 600			101 600							(10)	0,50	0,50	
2.	013320	Közelemelő-fenntartás és működés	94 300			94 300				94 300														
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 198 687			1 198 687				1 198 687				0										
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 789 402							0				0		1 789 402			1 789 402					
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000					900 000		900 000														
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	377 000			127 000				127 000		250 000		250 000										
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártárakás	81 280			81 280				81 280				0										
8.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0										
9.	052080	Szemnyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	24 877 500			1 192 000				1 192 000		23 685 500		23 685 500										
10.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000			8 952 809				8 952 809			1 000 000	1 000 000										
11.	064010	Közüvilágítás	8 952 809			190 781				190 781														
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781																					
13.	066020	Város- és község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 854 774	2 816 800	375 904	1 275 080				4 467 784	386 990			386 990									1,00	1,00
14.	072111	Háziorvosi alapelátás	374 611			374 611				374 611				0										
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000					75 000		75 000				0									0,20	0,20
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 298 911	935 680	123 582	59 690				1 118 952	179 959			179 959									0,20	0,20
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 334 784	2 303 520	415 374	4 615 890				7 334 784				0									0,30	0,30
18.	082093	Közművelődés - Amatőr művészeti	321 060	300 000	21 060					321 060				0										
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	285 000					285 000		285 000				0										
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783			207 783				207 783				0										
21.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeni ellátások	3 405 510			905 510	2 470 000	30 000		3 405 510				0										
22.		Sitke Község Önkormányzat összesen	92 364 232	25 816 586	3 696 196	26 679 802	2 470 000	1 588 800	4 719 397	64 970 781	668 549	23 935 500	1 000 000	25 604 049		1 789 402	0	0	1 789 402			2,00	2,00	
23.	096015	Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	7 671 527	3 888 720	498 709	3 284 098				7 671 527				0									1,00	1,00
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményekben	2 173 368	1 036 992	132 989	1 003 387				2 173 368				0										
25.	107052	Munkahelyi étel, közn. Int. (562920) (Vendég)	1 887 929	864 160	110 824	912 945				1 887 929				0										
26.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	6 358 927	2 851 728	365 720	3 141 479				6 358 927				0									1,00	1,00
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	18 091 751	8 641 600	1 108 242	8 341 909	0	0		18 091 751	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2,00	2,00	
28.		Mindösszesen:	110 455 983	34 458 186	4 804 438	35 021 711	2 470 000	1 588 800	4 719 397	83 062 532	668 549	23 935 500	1 000 000	25 604 049		1 789 402	0	0	1 789 402			4,00	4,00	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. év

S o r s z á m	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 670 364	30 380 664	4 289 700	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	94 300	94 300		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 198 687	1 198 687		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 789 402	1 789 402		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	377 000	377 000		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	24 877 500	24 877 500		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Köztisztviselői	8 952 809	8 952 809		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781	190 781		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 854 774	4 783 224	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	374 611	374 611		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000	75 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 298 911	1 284 601	14 310	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 334 784	7 313 319	21 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészeti	321 060	321 060		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	285 000		285 000	
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783	207 783		
21.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	3 405 510	3 405 510		
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	92 364 232	86 682 207	5 682 025	-
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 671 527	7 610 365	61 162	
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 173 368		2 173 368	
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 887 929		1 887 929	
26.	107051	Szociális étkeztetés	6 358 927	6 328 346	30 581	
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	18 091 751	13 938 711	4 153 040	-
28.		Mindösszesen:	110 455 983	100 620 918	9 835 065	-

Sitke község Önkormányzata
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2023.év

sorszám	Megnevezés	tervezett
		előirányzat
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	
2.	Tanévkezdési támogatás	400 000
3.	lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	440 000
4.	rendkívüli települési támogatás	310 000
5.	újszülöttek támogatása	120 000
6.	időskorúak támogatása	1 200 000
7.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	2 470 000
8.	Működési célú szociális támogatások összesen:	2 470 000
11.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	
12.	Első lakáshoz jutók lakásépítésének és -vásárlásnak vissza nem térítendő támogatása	1 000 000
13.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre összesen:	1 000 000
14.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen:	3 470 000

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2023. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási tevékenysége</u>	
1.	<u>tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	80 000
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	101 600
	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (Fűkasza)	304 717
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 273
	Összesen:	386 990
	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	141 700
3.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259
	Összesen:	179 959
3.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	668 549

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év**

Sorszám	Megnevezés	előirányzat (Ft)
1.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
1.1.	Szennyvíztisztító GFT alapján tervezett felújítások	5 000 000
1.2.	Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése	10 750 000
1.3.	Ívóvízhálózat GFT alapján tervezett felújítások	2 900 000
1.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 035 500
	Összesen:	23 685 500
2.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
2.1.	MFP Sitke, Kossuth u.,járda egyszakaszának felújítás tevékenysége	250 000
2.2.	Összesen:	250 000
3.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	23 935 500

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2023. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 47 037 291 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 624 286 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 6 060 000 |
| 3. | Működési bevételek | 30 379 651 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	87 101 228
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 34 458 186 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 804 438 |
| 7. | Dologi kiadások | 35 021 711 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 470 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások | 1 588 800 |
| | - tartalékok | 4 719 397 |

	Működési kiadások összesen	83 062 532
--	-----------------------------------	-------------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

382 800

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	382 800
--	--	----------------

13. Beruházások

668 549

14. Felújítások

23 935 500

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	25 604 049
	Önkormányzat bevételei összesen:	87 484 028
	Önkormányzat kiadásai összesen:	108 666 581

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 182 553
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 789 402
	Finanszírozási bevételek összesen:	22 971 955
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 402
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 789 402
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	110 455 983
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	110 455 983

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. évi

(Ft-ban)

számszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	munkácsai célú támogatások államháztartáson belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	5 389 822	7 306 006	3 557 857	3 185 263	3 185 262	3 185 262	3 368 411	4 366 575	3 357 983	3 357 983	3 357 983	3 357 984	47 037 291
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								3 624 286					3 624 286
3.	közhatalmi bevételek	119 000	433 000	1 800 000	262 000	234 000	128 000	47 000	326 000	1 826 000	265 000	382 000	230 000	6 060 000
4.	működési bevételek	1 064 926	1 687 790	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 064 926	2 679 788	1 064 926	1 064 926	2 679 787	14 812 878	1 064 926	30 379 651
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	84 625	27 025	27 025	362 800
8.	üzemi célú pénzügyi műveletek		17 943 910		5 028 045									22 971 955
9.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek		2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	10 976 965	10 121 119	7 302 312	8 105 083	7 654 811	8 519 224	5 133 565	
	Bevételek összesen:	6 570 873	29 857 901	29 435 716	28 884 789	26 778 006	15 882 278	16 243 443	16 711 224	14 381 117	14 042 206	27 099 110	9 813 500	110 455 983
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 982 223	2 518 798	2 518 798	2 518 798	2 518 798	2 518 798	2 518 798	2 518 798	2 905 020	3 029 307	3 291 243	5 618 807	34 458 186
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 480	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	429 524	429 525	429 525	944 283	4 804 438
12.	adózó kiadások	1 810 000	2 010 000	2 444 000	1 814 900	8 105 403	2 126 718	1 814 900	5 214 900	1 813 600	1 813 080	3 713 880	2 340 410	35 021 711
13.	ellátottak juttatásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	160 000	170 000	140 080	150 080	910 000	2 470 000
14.	Egyéb működési kiadások		114 450						75 000	150 000	111 150			1 198 800
	- államháztartáson belüli						148 200							600 000
	- államháztartáson kívüli			504 000	95 000			80 000	60 000	105 000				390 000
15.	beruházások							386 990		153 162		128 397		668 549
16.	felújítások				6 350 000			3 683 000	250 000			13 652 500		23 935 500
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése		1 789 402											1 789 402
	- hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
	- részvételcsökkenés vásárlása													
19.	állandós tartalék					4 719 397								4 719 397
20.	felújítások													
	Kiadások összesen	4 201 703	6 880 093	5 490 241	11 246 141	15 801 041	5 261 159	8 941 131	8 606 141	6 726 306	5 522 982	21 965 545	9 813 500	110 455 983
	bevételek és kiadások egyenlege	2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	10 976 965	10 121 119	7 302 312	8 105 083	7 654 811	8 519 224	5 133 565	-	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek		
		működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénzeszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszk.	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	központi, irányító szervi támogatás
Sitke Község Önkormányzata	92 364 232	50 661 577	6 060 000	31 721 472		88 443 049			382 800	382 800	17 943 910	-14 405 527
Sitkei önkormányzati Konyha	18 091 751			3 367 853		3 367 853					318 371	14 405 527
ÖSSZESEN:	110 455 983	50 661 577	6 060 000	35 089 325	0	91 810 902	0	0	382 800	382 800	18 262 281	0

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2023. év

(Ft-ban)

S O R S Z Á M	Intézmény megnevezése	központi költségvetési támogatás		önkormányzati támogatás		összes támogatás
		Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
1.	Sitkei Önkormányzati Konyha	7 406 786	51,4	6 998 741	48,6	14 405 527
2.	Összesen:	7 406 786	51,4	6 998 741	48,6	14 405 527