

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) 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 97.499.428 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 85.685.862 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét 11.813.566 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.956.804 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 34.952.923 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -32.996.119 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 122.428.187 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 122.428.187 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 11.813.566 Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási kiadások finanszírozására fordít.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 32.996.119 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 97.499.428 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 1.956.804 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 85.685.862 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 36.439.212 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.470.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.588.800 Ft
- f) tartalékok 5.925.226 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: 34.952.923 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 979.448 Ft,
- b) felújítások előirányzata 32.973.475 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft.”

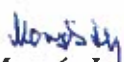
5. §

- (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. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2023. november 27.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Sitke, 2023. november 28.


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		1 574 004	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 060 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		35 777 851	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:		99 456 232	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		85 685 862	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	36 439 212	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	5 925 226	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		34 952 923	Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	979 448	Ft	
3.2.2. - Felújítások	32 973 475	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			
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 402	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		122 428 187	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 forrásonként
2023. év

		(Ft-ban)		
M e g n e v e z é s:		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.1. 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				
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		25 853 229	32 490 229	125,7
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		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		10 825 096	11 268 470	104,1
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
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
4. Top Óvoda energetikai Pályázat elszámolásnál keletkezett többlet		1 574 004	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 574 004	
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	9 300 000	216,3
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	11 060 000	182,5
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	18 683 300	449,5
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 427 884	1 640 837	114,9
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 875	3 346 081	135,1
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 610 764	5 595 388	347,4
6. Egyéb különféle működési bevételek (fa értékesítés)	1 200 000	4 000 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 427 548	35 777 851	266,5
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	99 456 232	158,7
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	122 428 187	88,4

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			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 183 898	150 000	7 033 898	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	48 611 295			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 653 584			
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-			
7.	052080	Szennyvíztisztatartalom építése, fenntartása, üzemeltetése	24 910 800			
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
9.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 500 000			
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 055 000			
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	118 457 063	111 040 365	7 416 698	-

13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 371			
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-			
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	514 390		514 390	
16.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	789 848		789 848	
17.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 348 515			
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	3 971 124	2 666 886	1 304 238	-
19.		Mindösszesen:	122 428 187	113 707 251	8 720 936	-

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

sorszám		kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások						finanszírozási kiadások						létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																											állandó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					személyi juttatások	Munkáltatottai terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Általános belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel-törlesztés	részvételvásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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

Sorszám	körmányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
				feladatok	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 876 193	31 586 493	4 289 700
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	202 250	202 250	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 278 687	2 278 687	
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	9 637 225	9 637 225	
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmészített) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280	
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	24 910 800	24 910 800	
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000
11.	064010	Közügyi feladatok	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 alapszolgálat	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.	082093	Közművelődés - amatőr művészetek	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 természetű és pénzbeni ellátások	3 405 510	3 405 510	
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	104 051 536	98 369 511	5 682 025
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 799 732	7 738 570	61 162
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 207 556		2 207 556
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 916 419		1 916 419
26.	107051	Szociális étkeztetés	6 452 944	6 328 346	124 598
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	18 376 651	14 066 916	4 309 735
28.		Mindösszesen:	122 428 187	112 436 427	9 991 760

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2023. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási 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
2.	<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
3.	<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
4.	Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél	
4.1.	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (turmixgép)	
4.1.1.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 699
4.1.2.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	3 120
4.1.3.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 600
4.1.4.	107051 Szociális étkeztetés	8 580
	Összesen:	25 999
4.2.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (gáztűzhely)	
4.2.1.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	128 205
4.2.2.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	34 188
4.2.3.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	28 490
4.2.4.	107051 Szociális étkeztetés	94 017
	Összesen:	284 900
3.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	979 448

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 tervezése	250 000
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztlse Sitkén pályázati önrésze	9 037 975
	Összesen:	9 287 975
3.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	32 973 475

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 | 11 060 000 |
| 3. | Működési bevételek | 35 777 851 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	97 499 428
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 34 458 186 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 804 438 |
| 7. | Dologi kiadások | 36 439 212 |
| 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 | 5 925 226 |

	Működési kiadások összesen	85 685 862
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 574 004

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	1 956 804
--	--	------------------

13. Beruházások 979 448

14. Felújítások 32 973 475

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	34 952 923
	Önkormányzat bevételei összesen:	99 456 232
	Önkormányzat kiadásai összesen:	120 638 785

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:	122 428 187
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	122 428 187

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

2023. év

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson													
1.	belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének	5 359 822	7 396 906	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
	általános támogatás													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei													
	államháztartáson belülről													
3.	külsőtől bevételek	119 000	433 000	1 808 000	262 000	234 000	128 000	47 000	326 000	1 826 000	265 000	5 382 000	230 000	3 624 286
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	8 044 687	14 846 178	1 064 926	35 777 451
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő													
	támogatások, kölcsönök visszatérülése													
	államházt. kívülről	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	84 625	27 025	27 025	382 800
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		17 943 910			5 028 045								22 971 955
9.	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	11 345 140	10 489 294	7 670 487	8 473 258	8 022 986	13 941 400	14 171 540	
	Bevételek összesen:	6 570 873	29 857 901	29 435 716	28 484 789	28 352 010	15 750 453	16 611 618	17 079 399	14 749 292	19 775 281	37 554 586	18 851 475	122 428 187
	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
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
11.	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.	adókiadások	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	1 813 000	5 131 381	2 340 410	36 439 212
13.	ellátottak juttatásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	160 000	170 000	140 000	150 000	9 000 000	2 470 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről		114 450				148 200		75 000	150 000	111 150	600 000		1 198 800
	- államháztartáson kívülről			50 000	95 000		80 000		60 000	105 000				390 000
15.	beruházások							386 990		151 162	310 899	128 397		979 448
16.	felújítások				6 350 000		3 683 000		250 000			13 652 500	9 037 975	32 973 475
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről									1 000 000				1 000 000
	- államháztartáson kívülről													
18.	finanszírozási kiadások													
	-ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 402											1 789 402
	- hosszú lejáratú hittel történzése													
	- részeseleksek vásárlása													
19.	általános tartalék													5 925 226
20.	cellatartalék													
	Kiadások összesen	4 201 703	6 880 093	5 490 241	11 246 141	17 006 870	5 261 159	8 941 131	8 606 141	6 726 306	5 833 881	21 383 046	18 851 475	122 428 187
	bevételek és kiadások egyenlege	2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	11 345 140	10 489 294	7 670 487	8 473 258	8 022 986	13 941 400	14 171 540		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

S O R S Z Á M	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek			Ft-ban
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztar- táson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszk.	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	központi, irányító szervi támogatás		
1.	Sitke Község Önkormányzata	104 051 536	50 661 577	11 060 000	36 834 772		98 556 349	1 574 004		382 800	1 956 804	17 943 910	-14 405 527		
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	18 376 651			3 652 753		3 652 753					318 371	14 405 527		
3.	ÖSSZESEN:	122 428 187	50 661 577	11 060 000	40 487 525	0	102 209 102	1 574 004	0	382 800	1 956 804	18 262 281	0	0	