

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) 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 99.777.781 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 87.138.715 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét 12.639.066 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 67.907.203 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 101.728.822 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -33.821.619 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 190.656.939 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 190.656.939 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 12.639.066 Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási kiadások finanszírozására fordít.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 33.821.619 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 99.777.781 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 67.907.203 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 87.138.715 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 34.463.796 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.998.828 Ft
- c) dologi kiadások 37.410.012 Ft

- d) ellátottak juttatásai 2.470.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.588.800 Ft
- f) tartalékok 6.207.279 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: 101.728.822 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 979.448 Ft,
- b) felújítások előirányzata 99.749.374 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft.”

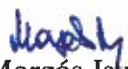
5. §

- (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.
- (11) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2024. február 12.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2024. február 13.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2023. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		50 943 630	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 319 344	e Ft	
1.1.2. belülről	3 624 286	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		67 524 403	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		11 060 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		37 574 151	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		200 000	Ft
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.6.1. visszatérülése államházt.kívülről	-	e Ft	
1.6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	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:		167 684 984	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 138 715	Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	34 463 796	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 998 828	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	37 410 012	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	6 207 279	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 728 822	Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	979 448	Ft	
3.2.2. - Felújítások	99 749 374	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 789 402	Ft
ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése			
4.1.		Ft	
befektetési célú részesedések vásárlása			
4.2.		Ft	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.3.	1 789 402	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		190 656 939	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. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 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
Polgármterti illetmény támogatása		3 915 653	
2023. évi kiegészítő támogatás :Közvilágítás		3 220 000	
2022. évi kiegészítő támogatás: önk.működés általános támog.	1 437 060		
<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	959 530	108,8
2023. évi kiegészítő támogatás	78000	75 400	96,7
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	4 496 310	140,2
2022. évi kiegészítő támogatás	551 856		
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési</i>			
<i>feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 825 096</i>	<i>11 524 844</i>	<i>106,5</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			
1. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		
2. Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása		826 770	
6. Elszámolásból származó bevételek		207 501	
1. Előző évi elszámolásból adódó önkormányzatot megillető támogatás		181 822	
2. 2022. évi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás		25 679	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	42 863 978	47 319 344	110,4
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	50 943 630	118,8
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. TOP Óvoda energetikai Pályázat elszámolásnál keletkezett többlet VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén” projekt		1 574 004	
2. támogatási előlege		65 950 399	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		67 524 403	
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
2. óvodai étkeztetés nyújtása	154 693		
3. vendégbéd térítési díja	704 085	908 780	129,1
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)	200 000	440 000	220,0
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	19 351 600	465,5
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 427 884	2 040 837	142,9
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 875	3 724 081	150,4
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	37 574 151	279,8
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. működési célú támogatások államháztartáson kívülről		200 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		200 000	
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	167 684 984	267,5
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	190 656 939	137,6

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	712 086	129 286	582 800	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	30 400	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	47 319 344	47 319 344		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 653 584	22 653 584		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	65 950 399	65 950 399		
7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	25 754 600	25 754 600		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 574 004	1 574 004		
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	11 055 000	11 055 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	185 733 315	178 116 617	7 616 698	-
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)	1 234 348		1 234 348	
17.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 856 515	2 856 515		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 923 624	3 174 886	1 748 738	-
19.		Mindösszesen:	190 656 939	181 291 503	9 365 436	-

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 b ó l:										létszám							
				működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állomány			
				személyi juttatások	Munkál- terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- felvétel	részvétel visszatérítése	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 551 996	19 804 666	2 809 946	7 329 705		298 800	6 207 279	36 450 396	101 600								0,50	0,50	
2.	013320	Közelem-teremtés és működtetés	202 250			202 250				202 250											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 278 687			2 278 687				2 278 687				0							
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 789 402							0				0					1 789 402		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000					900 000		900 000											
6.	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 587 624			349 250				349 250		75 238 374		75 238 374							
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártárak	81 280			81 280				81 280					0						
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676					0						
9.	052080	Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	25 754 600			1 243 600				1 243 600		24 511 000		24 511 000							
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000							8 952 809			1 000 000	1 000 000							
11.	064010	Közülat	8 952 809			8 952 809				8 952 809											
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781			190 781				190 781											
13.	066020	Város- és közüzemgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 009 074	2 971 100	375 904	1 275 080				4 622 084	386 990			386 990						1,00	1,00
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	374 611			374 611				374 611				0							
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000							75 000				0							
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 386 194	1 013 180	133 365	59 690				1 206 235	179 959			179 959						0,20	0,20
17.	082092	Közülat-teremtés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 119 234	2 087 970	415 374	4 615 890				7 119 234				0						0,30	0,30
18.	082093	Közülat-teremtés - Amator művészetek	101 277	90 000	11 277					101 277				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 pénzübeni ellátások	3 405 510			905 510	2 470 000	30 000		3 405 510				0							
22.		Sitke Község Önkormányzat összesen	171 327 788	25 966 916	3 745 866	28 141 602	2 470 000	1 588 800	6 207 279	68 120 463	668 549	99 749 374	1 000 000	101 417 923	1 789 402	0	0	1 789 402	2,00	2,00	
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 016 415	3 138 039	466 073	3 272 399				6 876 511	139 904			139 904						1,00	1,00
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 082 484	908 444	136 465	1 000 267				2 045 176	37 308			37 308							
25.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (Vendég)	2 627 627	1 089 896	151 796	1 354 845				2 596 537	31 090			31 090							
26.	107051	Szociális étkeztetés	7 602 625	3 360 501	498 628	3 640 899				7 500 028	102 597			102 597						1,00	1,00
27.		Sitke Önkormányzati Könyha összesen:	19 329 151	8 496 880	1 252 962	9 268 410	0	0		19 018 252	310 899	0	0	310 899	0	0	0	0	0	2,00	2,00
28.		Mindösszesen:	190 656 939	34 463 796	4 998 828	37 410 012	2 470 000	1 588 800	6 207 279	87 138 715	979 448	99 749 374	1 000 000	101 728 822	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
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 551 996	32 062 296	4 489 700
2.	013320	Köztetető-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	75 587 624	75 587 624	
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	Szennyvíztisztatóna építése, fenntartása, üzemeltetése	25 754 600	25 754 600	
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000
11.	064010	Közüllgítás	8 952 809		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781	190 781	
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 018 857	4 947 307	71 550
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	374 611	374 611	
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000	75 000	
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 376 411	1 362 101	14 310
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 119 234	7 097 769	21 465
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	101 277	101 277	
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	285 000		285 000
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783	207 783	
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 405 510	3 405 510	
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	171 327 788	165 445 763	5 882 025
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 016 415	6 955 253	61 162
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 082 484		2 082 484
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 627 627		2 627 627
26.	107051	Szociális étkeztetés	7 602 625	7 463 869	138 756
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	19 329 151	14 419 122	4 910 029
28.		Mindösszesen:	190 656 939	179 864 885	10 792 054

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	11 400 000
1.3.	Ívóvízhálózat GFT alapján tervezett felújítások	2 900 000
1.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 211 000
	Összesen:	24 511 000
2.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
2.1.	MFP Sitke, Kossuth u.,járda egyszakaszának felújítás tevézése	250 000
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén pályázati önrésze	9 037 975
2.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén támogatási előleg	65 950 399
	Összesen:	75 238 374
3.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	99 749 374

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	47 319 344
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 624 286
2. Közhatalmi bevételek	11 060 000
3. Működési bevételek	37 574 151
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000

	Működési bevételek összesen	99 777 781
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	34 463 796
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 828
7. Dologi kiadások	37 410 012
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	6 207 279

	Működési kiadások összesen	87 138 715
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 67 524 403

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	67 907 203
--	--	-------------------

13. Beruházások 979 448

14. Felújítások 99 749 374

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	101 728 822
	Önkormányzat bevételei összesen:	167 684 984
	Önkormányzat kiadásai összesen:	188 867 537

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:	190 656 939
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	190 656 939

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. év

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson													
	belülről													
1.	- 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	3 640 037	47 319 344
	általános támogatás													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei													
	- államháztartáson belülről	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
3.	külsőháztartási bevételek													11 060 000
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	8 044 687	14 846 178	2 861 226	37 574 151
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsöntök visszatérítése államháztartáson													
	kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
	felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 574 004						200 000		200 000
7.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsöntök visszatérítése államháztartáson													
	kívülről													
	- felhalmozási célú visszatérítendő													
	támogatások, kölcsöntök visszatérítése													
	államháztartáson belülről	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													
	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		17 943 910			5 028 045								22 971 955
8.	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	
9.	Helyi havi maradvány													
	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	37 754 586	86 880 227	190 656 939
	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	3 441 573	5 474 087	34 463 796
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	479 195	1 089 003	4 998 828
12.	dologi 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	1 813 000	5 131 381	3 311 210	37 410 012
13.	előlektől jutalásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	160 000	170 000	140 000	150 000	910 000	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		153 162	310 899	128 397		979 448
16.	felújítások				6 350 000			3 683 000	250 000			13 652 500	75 813 874	99 749 374
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 402											1 789 402
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvevőségek vásárlása													
19.	általános tartalék					5 925 226							282 053	6 207 279
20.	ellátottak													
	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	23 583 046	86 880 227	190 656 939
	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	-	

(Ft-ban)

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		
			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	171 327 788	50 943 630	11 060 000	37 678 572	200 000	99 882 202	67 524 403		382 800	67 907 203	17 943 910	-14 405 527	
2.	Sitkei önkormányzati Könyha	19 329 151			4 605 253		4 605 253					318 371	14 405 527	
3.	ÖSSZESEN:	190 656 939	50 943 630	11 060 000	42 283 825	200 000	104 487 455	67 524 403	0	382 800	67 907 203	18 262 281	0	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	7 663 160	53,2	6 742 367	46,8	14 405 527
2.	Összesen:	7 663 160	53,2	6 742 367	46,8	14 405 527