

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) 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 67.699.215 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 77.950.009 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 10.250.794 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 382.800 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 11.314.559 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -10.931.759 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 91.053.970 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 91.053.970 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát-10.250.794 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát-10.931.759 Ft-ban állapítja meg, melyet 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 67.699.215 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 77.950.009 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 34.333.900 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.804.438 Ft

- c) dologi kiadások 29.826.321 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.470.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.558.800 Ft
- f) tartalékok 4.956.550 Ft.”


4. §

- (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. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2023.május 30.


Morgós István
polgármester





dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2023. május 31.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2023. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	44 981 944	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 981 944	e Ft	
1.1.2. belülről		e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 060 000		Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 657 271		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:	68 082 015		Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 950 009		Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	34 333 900	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 804 438	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	29 826 321	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 470 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	1 558 800	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	4 956 550	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 314 559		Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	281 559	Ft	
3.2.2. - Felújítások	10 033 000	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:	91 053 970		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		2 800 000		
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	32 070 229	124,0	
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	1 836 204	85,4	
2023. évi kiegészítő támogatás	227 304	177 276	78,0	
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 208 206	3 811 231	118,8	
2022. évi kiegészítő támogatás	551 856			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	10 825 096	10 641 715	98,3	
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</i>			
<i>összesen:</i>	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatás			
1. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	42 863 978	44 981 944	104,9
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	42 863 978	44 981 944	104,9
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	7 900 000	190,0
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 427 884	1 416 506	99,2
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 875	2 135 632	86,3
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 610 764	2 692 888	167,2
6. Egyéb különféle működési bevételek (fa értékesítés)	1 200 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 427 548	16 657 271	124,1
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	68 082 015	108,6

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

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	91 053 970	65,7
----------------------------	--------------------	-------------------	-------------

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	387 800	5 000	382 800	
2.	013320	Köztisztviselői-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	44 981 944	44 981 944		
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	11 155 120	11 155 120		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
9.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
10.		Sitke Község Önkormányzat összesen	87 367 746	85 031 048	2 336 698	-
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 371	318 371		
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-			
13.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	514 390		514 390	
14.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int.(562920) (Vendég)	789 848		789 848	
15.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 063 615	2 063 615		
16.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	3 686 224	2 381 986	1 304 238	-
17.		Mindösszesen:	91 053 970	87 413 034	3 640 936	-

SIKKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT
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							
				személyi juttatások	Munkái- lati terhelő járatok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalék	működési kiadás összesen	beruházások	felújítások	egyéb fel- halmozási kiadások		felhalmozási kiadások összesen	Áh-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen	nyitó	záró	állandó
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 063 231	19 336 300	2 760 276	6 609 705		298 800	4 956 550	33 961 631	101 600								0,50	0,50		
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	94 300			94 300				94 300												
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 198 687			1 198 687				1 198 687												
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 789 402							0												
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000					900 000		900 000												
6.	045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 000			127 000				127 000												
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280			81 280				81 280												
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676												
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	11 155 120			1 122 120				1 122 120		10 033 000		10 033 000								
10.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000										1 000 000	1 000 000								
11.	064010	Közülatigálás	8 952 809			8 952 809				8 952 809												
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781			190 781				190 781												
13.	066020	Város- és közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 467 784	2 816 800	375 904	1 275 080				4 467 784										1,00	1,00	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	374 611			374 611				374 611												
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000					75 000		75 000												
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	Közműelőadás - Hagyományos közülati, kulturális értékek gondozása	3 834 784	2 303 520	415 374	1 115 890				3 834 784				0						0,30	0,30	
18.	082093	Közműelőadás - Amator művészetek	321 060	300 000	21 060					321 060				0								
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000					255 000		255 000				0								
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783			207 783				207 783				0								
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 500 000				2 470 000	30 000		2 500 000				0								
22.		Síkke Közülat Önkormányzat összesen	72 962 219	25 692 300	3 696 196	21 484 412	2 470 000	1 558 800	4 956 550	59 858 258	281 559	10 033 000	1 000 000	11 314 559	1 789 402	0	0	0	1 789 402	2,00	2,00	
23.	096015	Gyermekétkeztetés közülati intézményben	7 671 527	3 888 720	498 709	3 284 098				7 671 527				0						1,00	1,00	
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés közülati intézményekben	2 173 368	1 036 992	132 989	1 003 387				2 173 368				0								
25.	107052	Munkahelyi étkeztetés (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.		Síkke Önkormányzati Könyha 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:	91 053 970	34 333 900	4 804 438	29 826 321	2 470 000	1 558 800	4 956 550	77 950 009	281 559	10 033 000	1 000 000	11 314 559	1 789 402	0	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
				feladatok	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 063 231	29 773 531	4 289 700
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működés	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	127 000	127 000	
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszteti) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280	81 280	
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	
9.	052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	11 155 120	11 155 120	
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	4 467 784	4 396 234	71 550
14.	072111	Háziorvosi alapeljárás	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	3 834 784	3 813 319	21 465
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészek	321 060	321 060	
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000		255 000
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783	207 783	
21.	107060	Egyéb szociális természetűben és pénzbeni ellátások	2 500 000	2 500 000	
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	72 962 219	67 310 194	5 652 025
23.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	7 671 527	7 610 365	61 162
24.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	2 173 368		2 173 368
25.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési int. (vendég)	1 887 929		1 887 929
26.	107051	Szociális ékeztetés	6 358 927	6 328 346	30 581
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	18 091 751	13 938 711	4 153 040
28.		Mindösszesen:	91 053 970	81 248 905	9 805 065

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 | 44 981 944 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 6 060 000 |
| 3. | Működési bevételek | 16 657 271 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	67 699 215
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 34 333 900 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 804 438 |
| 7. | Dologi kiadások | 29 826 321 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 470 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások | 1 558 800 |
| | - tartalékok | 4 956 550 |

	Működési kiadások összesen	77 950 009
--	-----------------------------------	-------------------

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

281 559

14. Felújítások

10 033 000

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	11 314 559
	Önkormányzat bevételei összesen:	68 082 015
	Önkormányzat kiadásai összesen:	89 264 568

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:	91 053 970
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	91 053 970

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													
	belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének	5 359 822	7 396 906	3 557 857	3 185 263	3 185 262	3 185 262	3 185 262	3 185 262	3 185 262	3 185 262	3 185 262	3 185 262	44 981 944
	általános támogatása													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei													
	államháztartáson belülről													
3.	kiszármaztatott bevételek	119 000	433 000	1 808 000	262 000	234 000	128 000	47 000	326 000	1 826 000	265 000	362 000	230 000	6 660 000
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	1 090 498	1 064 926	16 657 271
5.	felhalmozási bevételek													
6.	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 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 pénzügyi maradvány igénybevétele		17 943 910			5 028 045								22 971 955
9.	előző évi pénzügyi maradvány		2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	10 739 812	9 883 966	7 269 080	6 916 172	6 323 179	7 139 157	4 780 777	
	Bevételek összesen:	6 570 873	29 857 901	29 435 716	28 484 789	26 778 006	15 145 125	15 823 141	11 872 313	13 019 485	12 537 853	11 823 942	9 287 990	91 053 970
	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	2 905 021	3 291 243	5 618 807	34 333 900
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.	dologi kiadások	1 810 000	2 010 000	2 444 000	1 814 900	8 105 403	2 126 718	1 814 900	1 814 900	1 813 600	1 813 000	2 444 000	1 814 900	29 826 321
13.	ellátottak juttatásai	130 000	120 000	130 000	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	75 000				360 000
15.	beruházások									153 162		128 397		281 559
16.	felújítások				6 350 000			3 683 000						10 033 000
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 789 402											1 789 402
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvessédek vásárlása					4 956 550								4 956 550
19.	általános tartalék													
20.	leltárhiányok													
	Kiadások összesen	4 201 703	6 880 093	5 490 241	11 246 141	16 038 194	5 261 159	8 554 141	4 956 141	6 696 306	5 398 696	7 043 165	9 287 990	91 053 970
	bevételek és kiadások egyenlege	2 369 170	22 977 808	23 945 475	17 238 648	10 739 812	9 883 966	7 269 000	6 916 172	6 323 179	7 139 157	4 780 777		

16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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	72 962 219	44 981 944	6 060 000	17 999 092		69 041 036			382800	382 800	17 943 910	-14 405 527		
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	18 091 751			3 367 853		3 367 853					318 371	14 405 527		
3.	ÖSSZESEN:	91 053 970	44 981 944	6 060 000	21 366 945	0	72 408 889	0	0	382 800	382 800	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	6 780 031	47,1	7 625 496	52,9	14 405 527
2.	Összesen:	6 780 031	47,1	7 625 496	52,9	14 405 527