

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) költségvetési működési bevételeit 107.966.034 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 72.456.810 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét 35.509.224 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 68.064.303 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 25.073.015 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét 42.991.288 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 24.357.708 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 1.789.402 Ft-ban,
 - i) finanszírozási egyenlegét 22.568.306 Ft-ban,
 - j) költségvetési bevételeit 200.388.045 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 99.319.227 Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 200.388.045 Ft-ban, ezen belül

- a) működési bevételek összegét 107.966.034 Ft-ban,
 - b) felhalmozási bevételek összegét 68.064.303 Ft-ban
 - c) finanszírozási bevételeket 24.357.708 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási főösszegét 99.319.227 Ft-ban, ezen belül

- a) működési kiadások összegét 72.456.810 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadások összegét 25.073.015 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat 1.789.402 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatokkénti és kormányzati funkciókénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2023. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2023. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 900.838 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 24.172.177 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. §

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyoneleltárakban szereplő adatok alapján – 938.706.789 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoporthoz átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2023. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes maradványát 101.068.818 Ft-ban, szabad maradványát 2.151.004 Ft-ban a 23. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2023.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

5. Egyéb rendelkezések

8. §

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg

9. §

A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

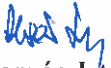
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

6. Záró rendelkezések



16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2024. április 29.


Morgós István
polgármester






dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2024. április 30.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2023.év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás
	előirányzat			%-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
I. Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
ebből: beszámítás				
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása				
ebből: beszámítás				
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
ebből: beszámítás				
bd. közutak fenntartásának támogatása				
ebből: beszámítás				
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
ebből: beszámítás				
kiegészítés- I.1.jogcímhez kapcsolódóan				
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
e. üdülőhelyi feladatok támogatása				
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
5. 2023. évi kiegészítő támogatás: Közvilágítás				
6. Polgármesteri illetmény támogatása				
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:				
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
2.				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
5. Gyermekékeztetés támogatása				
a.				
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési				
d. feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				
5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
1. Szociális célú tüzfűtőrendszer támogatása				
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:				
6. Elszámolásból származó bevételek teljesítése				
1. Előző évi normatív elszámolásból járó támogatás				
Elszámolásból származó bevételek teljesítése összesen:				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. NKA Kulturális pályázat-Petőfi 200.				
2. Nyári tábor támogatása (Vas megyei Közgyűlés Elnöki kerete)				
3. Nyári diák munka támogatása				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:				

	eredeti	módosított	teljesítés	változás
--	---------	------------	------------	----------

	előirányzat		%-a	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1. TOP Óvoda energetikai korszerűsítés pótlólagos támogatása		1 574 004	1 574 004	100,0
2. VP6-7.2.1.1-21 Küllerületi helyi közutak fejlesztése Sitkén támogatási előleg		65 950 399	65 950 399	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZ- TARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		67 524 403	67 524 403	100,0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Vagyoni típusú adók				
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 388 921	92,6
2. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó	4 300 000	9 300 000	22 943 243	246,7
3. Gépjárműadók				
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része				
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	528 000	480,0
2. talajterhelési díj	100 000	100 000	30 600	30,6
5. Egyéb közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	24 562	491,2
2. Egyéb közhatalmi bevételek				
3. Helyi adópótlék, adóbírság	45 000	45 000	152 657	339,2
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 060 000	11 060 000	25 067 983	226,7
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
1. alkalmazottak térítési díja	329 254	329 254	355 265	107,9
2. bérleti és lízing díjbevételek				
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	755 000	755 000	620 724	82,2
2. lakbérbevételek	150 000	150 000	195 920	130,6
3. közterület-foglalási díjak	2 000	2 000		
4. földbérleti díjak	252 211	252 211	411 595	163,2
5. esküvő külső helyszín				
6. Falunap reklámtévékenység bevétele			63 000	
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek				
1. temetkezési szolgáltatás (sírhely megváltás)	25 000	25 000	78 735	314,9
2. óvodai étkezés nyújtása			73 675	
3. vendégbéld térítési díja	558 780	908 780	1 084 256	119,3
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)	440 000	440 000	120 819	27,5
5. Készletértékesítés (fa értékesítés)		4 000 000	4 000 000	
2. Tulajdonosi bevételek				
1. szennyvízcsatorna-használati díj	7 900 000	19 351 600	17 550 828	90,7
3. Ellátási díjak				
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 416 506	2 040 837	2 523 053	123,6
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 135 633	3 548 582	4 188 055	118,0
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 692 887	5 770 887		
6. Kamatbevételek			31	
7. Környezetvédelmi bírság			41 304	
8. Egyéb különféle működési bevételek			4 594	
9. Kiadások visszatérülései			442 567	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 657 271	37 574 151	31 754 421	84,5
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Ingatlanok értékesítése				
1. Telek értékesítésének bevételei				
2. Termőföld értékesítése				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszközök(rendezvények támogatása)		200 000	200 000	100,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		200 000	200 000	100,0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	382 800	382 800	379 900	99,2
2. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Gázközmű hozzájárulás				
2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett (VP Küllerületi út önrészre)			160 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	382 800	382 800	539 900	141,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 835 139	167 684 984	176 030 337	105,0

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	17 943 910	22 971 955	22 971 955	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			1 385 753	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 943 910	22 971 955	24 357 708	106,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 779 049	190 656 939	200 388 045	105,1

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

Sor- szám	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	ebből:			(Ft-ban)
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
		feladatok				
01.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 155 260	1 155 260			
02.	Köztetető-fenntartás és működtetés	100 000	100 000			
03.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 727 906	2 727 906	4 000 000		
04.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	48 705 097	48 705 097			
05.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 653 584	22 653 584			
06.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	66 110 399	66 110 399			
07.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	19 218 403	19 218 403			
08.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 658 942	1 658 942			
09.	Közművelődés - hagyományos köz.kultúrális értékek gondozása	3 500 016	3 500 016			
10.	Civilszervezetek működési támogatása	54 660	54 660			
11.	Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívül	25 043 421	25 043 421			
12.	Sitke Község Önkormányzata összesen:	194 927 688	190 927 688	4 000 000		
13.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 371	318 371			
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	93 568	93 568			
15.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	467 117		467 117		
16.	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	1 377 001		1 377 001		
17.	Szociális étkeztetés (889921)	3 204 300	3 204 300			
18.	Sitkei Önkormányzati Konyha összesen:	5 460 357	3 616 239	1 844 118		
19.	OSSZESEN:	200 388 045	194 543 927	5 844 118		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023.

sor- szám	Megnevezés	működési bevételek			felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek			központi, irányító szervi támogatás			bevételek összesen:				adatok Ft-ban
		4. melléklet			5. melléklet													
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés és %-a		
1.	Sike község önkormányzata	64 084 486	95 172 528	102 824 048	382 800	67 907 203	68 064 303	17 943 910	22 653 584	24 039 337	-14 405 527	-14 405 527	-14 405 527	171 327 788	180 522 161	105.4		
2.	Sikei Önkormányzati Konyha	3 367 853	4 605 253	5 141 986					318 371	318 371	14 405 527	14 405 527	14 405 527	19 329 151	19 865 884	102.8		
3.	ÖSSZESEN	67 452 339	99 777 781	107 966 034	382 800	67 907 203	68 064 303	17 943 910	22 971 955	24 357 708				85 779 049	190 656 939	200 388 045	105.1	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban																		
Sorszám	Megnevezés	működési támogatások államháztartáson belülről			közhatalmi bevételek			működési bevételek			működési célú átvett pénzeszközök			működési bevételek összesen				teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
1.	Sitke község Önkormányzata	44 735 068	50 943 630	50 943 630	6 060 000	11 060 000	25 067 983	13 289 418	32 968 898	26 612 435		200 000	200 000	64 084 486	95 172 528	102 824 048	99,9	
2.	Önkormányzati Konyha							3 367 853	4 605 253	5 141 986				3 367 853	4 605 253	5 141 986	88,0	
3.	ÖSSZESEN:	44 735 068	50 943 630	50 943 630	6 060 000	11 060 000	25 067 983	16 657 271	37 574 151	31 754 421		200 000	200 000	67 452 339	99 777 781	107 966 034	99,7	

adatok Ft-ban

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban														
Sorszám	Megnevezés	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			felhalmozási bevételek			felhalmozási célú átvett pénzeszközök			felhalmozási bevételek összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sitke község Önkormányzata		67 524 403	67 524 403				382 800	382 800	539 900	382 800	67 907 203	68 064 303	99,9
2.	Sitkei Önkormányzati Konyha													
3.	ÖSSZESEN:		67 524 403	67 524 403				382 800	382 800	539 900	382 800	67 907 203	68 064 303	99,7

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT
2023.év

sorszám	Megnevezés	működési kiadások (7. melléklet)				felhalmozási kiadások (8. melléklet)				finanszírozási és egyéb kiadások				kiadások összesen:			
		eredeti		telje- sítés	előirányzat	eredeti		telje- sítés	előirányzat	eredeti		telje- sítés	eredeti		telje- sítés	teljes. %-a	
		előirányzat	módosított			előirányzat	módosított			előirányzat	módosított		előirányzat	módosított			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 005 081	36 450 396	26 842 458	101 600	101 600	94 999			29 106 681	36 551 996	26 937 457	73,7			
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	94 300	202 250	131 256						94 300	202 250	131 256	64,9			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 198 687	2 278 687	1 539 593						1 198 687	2 278 687	1 539 593	67,6			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0					1 789 402	1 789 402	1 789 402	1 789 402	100,0			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000	900 000						900 000	900 000	900 000	100,0			
6.	045160	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	349 250	282 250	0	75 238 374	2 168 157			127 000	75 587 624	2 450 407	3,2			
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280	81 280	10 700						81 280	81 280	10 700	13,2			
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	0						74 676	74 676	0	0,0			
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 122 120	1 243 600	1 243 600	10 033 000	24 511 000	22 004 020			11 155 120	25 754 600	23 247 620	90,3			
10.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0			1 000 000	1 000 000	0	0,0			
11.	064010	Közüvilágítás	8 952 809	8 952 809	7 211 215						8 952 809	8 952 809	7 211 215	80,5			
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781	190 781	30 000						190 781	190 781	30 000	15,7			
13.	066020	Város- és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	4 467 784	4 622 084	4 531 109	0	386 990	386 990			4 467 784	5 009 074	4 918 099	98,2			
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	374 611	374 611	138 732						374 611	374 611	138 732	37,0			
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000	75 000	75 000						75 000	75 000	75 000	100,0			
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 118 952	1 206 235	1 161 549	179 959	179 959	107 950			1 298 911	1 386 194	1 269 499	91,6			
17.	082092	Közüművelődés - hagyományos köz. kult. értékek gondozása	3 834 784	7 119 234	6 574 505						3 834 784	7 119 234	6 574 505	92,3			
18.	082093	Közüművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	321 060	101 277	95 265						321 060	101 277	95 265	94,1			
19.	084031	Civilszervezetek működési támogatása	255 000	285 000	190 000						255 000	285 000	190 000	66,7			
20.	107052	Házi segítségnyújtás	207 783	207 783	96 730						207 783	207 783	96 730	46,6			
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 500 000	3 405 510	3 110 510						2 500 000	3 405 510	3 110 510	91,3			
22.		Sitike Közüség Önkormányzata Összesen:	54 901 708	68 120 463	54 164 472	11 314 559	101 417 923	24 762 116	1 789 402	1 789 402	1 789 402	1 789 402	68 005 669	171 327 788	80 715 990	47,1	
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 528 260	6 876 511	6 732 215		139 904	139 904			7 528 260	7 016 415	6 872 119	97,9			
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 135 164	2 045 176	1 927 298		37 308	37 308			2 135 164	2 082 484	1 964 606	94,3			
26.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (Vendég)	1 856 091	2 596 537	2 409 431		31 090	31 090			1 856 091	2 627 627	2 440 521	92,9			
27.	107051	Szociális étkeztetés	6 253 865	7 500 028	7 223 394		102 597	102 597			6 253 865	7 602 625	7 325 991	96,4			
28.		Sitike Önkormányzati Könyha összesen:	17 773 380	19 018 252	18 292 338		310 899	310 899			17 773 380	19 329 151	18 603 237	96,2			
29.		ÖSSZESEN:	72 675 088	87 138 715	72 456 810	11 314 559	101 728 822	25 073 015	1 789 402	1 789 402	1 789 402	1 789 402	85 779 049	190 656 939	99 319 227	52,1	

(Ft - ban)

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

2023. év

(Ft-ban)

sorszám		Kormányzati funkció megnevezése	személyi juttatások			munkáltatói terhelő járulékok			Dologi kiadások			ellátottak juttatásai			egyéb működési kiadások			működési kiadások összesen:			
			eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	eredeti előír.	módos. előír.	teljesítés	teljesítés és %
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 336 300	19 804 666	19 499 543	2 760 276	2 809 946	2 628 170	6 609 705	7 329 705	4 416 045				298 800	6 506 079	298 700	29 005 081	36 450 396	26 842 458	73,6
2.	013320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés							94 300	202 250	131 256							94 300	202 250	131 256	64,9
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 198 687	2 278 687	1 539 593							1 198 687	2 278 687	1 539 593	67,6
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							127 000	349 250	282 250							127 000	349 250	282 250	80,8
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							81 280	81 280	10 700							81 280	81 280	10 700	13,2
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás							74 676	74 676								74 676	74 676	0	0
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							1 122 120	1 243 600	1 243 600							1 122 120	1 243 600	1 243 600	100,0
9.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																			
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																		0	0
11.	064010	Közüvilágítás							8 952 809	8 952 809	7 211 215							8 952 809	8 952 809	7 211 215	80,5
12.	066010	Zöldterület-kezelés							190 781	190 781	30 000							190 781	190 781	30 000	15,7
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 816 800	2 971 100	2 971 094	375 904	375 904	362 010	1 275 080	1 275 080	1 198 005							4 467 784	4 622 084	4 531 109	98,0
14.	072111	Háziorvosi alapellátás							374 611	374 611	138 732							374 611	374 611	138 732	37,0
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása													75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	935 680	1 013 180	1 013 180	123 582	133 365	133 365	59 690	59 690	15 004							1 118 952	1 206 235	1 161 549	96,3
17.	082092	Közművelődés - hahyományos köz.kult.értékek gondozása	2 303 520	2 087 970	2 068 098	415 374	415 374	357 765	1 115 890	4 615 890	4 148 642							3 834 784	7 119 234	6 574 505	92,3
18.	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	300 000	90 000	90 000	21 060	11 277	5 265										321 060	101 277	95 265	94,1
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							207 783	207 783	96 730				255 000	285 000	190 000	255 000	285 000	190 000	66,7
20.	107052	Házi segítségnyújtás																207 783	207 783	96 730	46,6
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások								905 510	905 510	2 470 000	2 470 000	2 175 000	30 000	30 000	30 000	2 500 000	3 405 510	3 110 510	91,3
22.		Sitke Község Önkormányzata Összesen:	25 692 300	25 966 916	25 641 915	3 696 196	3 745 866	3 486 575	21 484 412	28 141 602	21 367 282	2 470 000	2 470 000	2 175 000	1 558 800	7 796 079	1 493 700	54 901 708	68 120 463	54 164 472	79,5
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 888 720	3 138 039	3 134 378	498 709	466 073	465 990	3 140 831	3 272 399	3 131 847							7 528 260	6 876 511	6 732 215	97,9
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 036 992	908 444	898 652	132 989	136 465	131 419	965 183	1 000 267	897 227							2 135 164	2 045 176	1 927 298	94,2
26.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (Vendég)	864 160	1 089 896	1 089 482	110 824	151 796	151 750	881 107	1 354 845	1 168 199							1 856 091	2 596 537	2 409 431	92,8
27.	107051	Szociális étkeztetés	2 851 728	3 360 501	3 360 501	365 720	498 628	498 587	3 036 417	3 640 899	3 364 306							6 253 865	7 500 028	7 223 394	96,3
28.		Sitkei Önkormányzati Könyha összesen:	8 641 600	8 496 880	8 483 013	1 108 242	1 252 962	1 247 746	8 023 538	9 268 410	8 561 579					0	0	17 773 380	19 018 252	18 292 338	96,2
29.		ÖSSZESEN:	34 333 900	34 463 796	34 124 928	4 804 438	4 998 828	4 734 321	29 507 950	37 410 012	29 928 861	2 470 000	2 470 000	2 175 000	1 558 800	7 796 079	1 493 700	72 675 088	87 138 715	72 456 810	83,2

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023.év

8. melléklet a 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

sorszám		Szakfeladat megnevezése	beruházások			felújítások			egyéb felhalmozási kiadások			felhalmozási kiadások összesen:			
			eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	teljesítés %-a
		Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 600	101 600	94 999							101 600	101 600	94 999	93,5
1.	011130	Közütemető-fennntartás és müködtetés													
2.	013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
3.	013350	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
4.	018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
5.	018030	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennntartása													
6.	045160	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás										0	75 238 374	2 168 157	2,9
7.	051030	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése													
8.	052020	Szennyvízcsatorna építése, fennntartása, üzemeltetése				10 033 000	24 511 000	22 004 020				10 033 000	24 511 000	22 004 020	89,8
9.	052080	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	0,0
10.	061030	Közüvilágítás													
11.	064010	Zöldterület-kezelés													
12.	066010	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		386 990	386 990							0	386 990	386 990	100,0
13.	066020	Háziorvosi alapellátás													
14.	072111	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása													
15.	081041	Könyvtári szolgáltatások	179 959	179 959	107 950							179 959	179 959	107 950	60,0
16.	082044	Közüművelődés -hagyományos köz.kult. értékeke gondozása													
17.	082092	Közüművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek													
18.	082093	Civil szervezetek müködési támogatása													
19.	084031	Házi segítségnyújtás													
20.	107052	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások													
21.	107060														
22.		Sitke Község Önkormányzata Összesen:	281 559	668 549	589 939	10 033 000	99 749 374	24 172 177	1 000 000	1 000 000	0	11 314 559	101 417 923	24 762 116	24,4
23.	096015	Gyermekekételelés köznevelési intézményben		139 904	139 904							0	139 904	139 904	100,0
24.	096025	Munkahelyi ételetelelés köznevelési intézményekben		37 308	37 308							0	37 308	37 308	100,0
25.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (Vendég)		31 090	31 090							0	31 090	31 090	100,0
26.	107051	Szociális ételetelelés		102 597	102 597							0	102 597	102 597	100,0
27.		Sitkei Önkormányzati Konyha összesen:		310 899	310 899								310 899	310 899	100,0
28.		OSSZESEN:	281 559	979 448	900 838	10 033 000	99 749 374	24 172 177	1 000 000	1 000 000	0	11 314 559	101 728 822	25 073 015	24,6

(Ft-ban)

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

2023. év

(Ft-ban

Sor- sz.	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
01.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 937 457	26 937 457		
02.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	131 256	131 256		
03.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 539 593	1 539 593		
04.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 789 402	1 789 402		
05.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000	900 000		
06.	045160	Közuutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 450 407	2 450 407		
07.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	10 700	10 700		
08.	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése				
09.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	23 247 620	23 247 620		
10.	051030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0			
11.	064010	Közüilágítás	7 211 215	7 211 215		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	30 000	30 000		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 918 099	4 918 099		
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	138 732	138 732		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	75 000		75 000	
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 269 499	1 269 499		
17.	082092	Közüüvelődés - hagyományos köz.kulturális értékek gondozása	6 574 505	6 574 505		
18.	082093	Közüüvelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	95 265	95 265		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	190 000	190 000		190 000
20.	107052	Házi segítségnyújtás	96 730	96 730		
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 110 510	1 831 770	1 278 740	
22.		Sitke község Önkormányzat összesen:	80 715 990	79 172 250	1 543 740	
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műueletek	0			
24.	96015	Gyermekékeztetés közneuelési intézményben	6 872 119	6 872 119		
25.	96025	Munkahelyi ékeztetés közneuelési intézményekben	1 964 606		1 964 606	
26.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (562920) (Vendég)	2 440 521		2 440 521	
27.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	7 325 991	7 325 991		
28.		Sitkei Önkormányzati Könyha összesen:	18 603 237	14 198 110	4 405 127	
29.		OSSZESEN:	99 319 227	93 370 360	5 948 867	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

Megnevezés:			teljesítés	(Ft-ban) változás
	eredeti	módosított		
	előirányzat			%-a
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
I. BELÜLRE				
1. Sághegy Leader tagdíj	74 100	74 100	74 000	99,9
2. Kistérségi tagsági díj	224 700	224 700	224 700	100,0
3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
4. Sárvár Város Önkormányzatának a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáért működési támogatás (Megállapodás alapján)	600 000	600 000	600 000	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	1 198 800	1 198 800	1 198 700	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
II. KÍVÜLRE				
1. Citerazenekar támogatása	40 000	40 000	40 000	100,0
2. Hímzőszakkör támogatása	95 000	95 000		0,0
3. Nyugdíjas Klub	120 000	150 000	150 000	100,0
4. Tekeszakosztály	75 000	75 000	75 000	100,0
5. Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	30 000	30 000	30 000	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	360 000	390 000	295 000	75,6
Tartalékok		6 207 279		
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 558 800	7 796 079	1 493 700	19,2
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 558 800	7 796 079	1 493 700	19,2

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
 2023.év

Sor- szám	M e g n e v e z é s:	(Ft-ban)		teljesítés	változás %-a
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosításai juttatások:				
2.	Tanévkezdési települési támogatás	400 000	400 000	400 000	100,0
3.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	390 000	440 000	440 000	100,0
4.	rendkívüli települési támogatás	360 000	310 000	165 000	53,2
5.	újszülöttek támogatása	120 000	120 000	80 000	66,7
6.	Időskorúak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 090 000	90,8
7.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosításai juttatások összesen:	2 470 000	2 470 000	2 175 000	88,1
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK:	2 470 000	2 470 000	2 175 000	88,1
9.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre				
10.	Első lakáshoz jutók lakásépítésének és - vásárlásának vissza nem térítendő támogatása	1 000 000	1 000 000		
11.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000		
12.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosításai juttatások mindösszesen:	3 470 000	3 470 000	2 175 000	62,7

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2023. év

(Ft-ban)

ország	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás
		előirányzat			%-a
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási tevékenysége</u>				
1.	<u>igaztatási tevékenysége</u>				
1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (mobil telefon)	80 000	80 000	74 802	93,5
1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	20 197	93,5
	Összesen:	101 600	101 600	94 999	93,5
2.	<u>082044Könyvtári szolgáltatások</u>				
2.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés (polc)	141 700	141 700	85 000	60,0
2.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259	38 259	22 950	60,0
	Összesen:	179 959	179 959	107 950	60,0
3.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>				
3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (fűkasza)		304 717	304 717	100,0
3.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		82 273	82 273	100,0
	Összesen:		386 990	386 990	100,0
4.	<u>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>				
4.1.	Konyhai eszközök pótlására (turmix, gáztűzhely)		110 161	110 161	100,0
4.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		29 743	29 743	100,0
	Összesen:		139 904	139 904	100,0
5.	<u>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben</u>				
5.1.	Konyhai eszközök pótlására		29 377	29 377	100,0
5.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 931	7 931	100,0
	Összesen:		37 308	37 308	100,0
6.	<u>096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben(562920) (vendég)</u>				
6.1.	Konyhai eszközök pótlására		24 480	24 480	100,0
6.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 610	6 610	100,0
	Összesen:		31 090	31 090	100,0
7.	<u>107051 Szociális étkeztetés</u>				
7.1.	Konyhai eszközök pótlására		80 785	80 785	100,0
7.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 812	21 812	100,0
	Összesen:		102 597	102 597	100,0
5.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	281 559	979 448	900 838	92,0

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023.év

sors zám	Megnevezés	(FT-ban)			
		eredeti	módosított	teljesítés	változás
		előirányzat			%
1. <u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>					
1.1.	MFP-UHJ program Kossuth u.járdafelújítás tervezés		250 000	250 000	100,0
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén pályázati önrésze		9 037 975		
1.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén támogatási előleg (tervezésre kifizetés)		65 950 399	1 918 157	2,9
	Összesen:		75 238 374	2 168 157	2,9
2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>					
2.1.	Szennyvíztisztító felújítás (gördülő fejlesztési terv alapján)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
2.2.	Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése		11 400 000	10 750 000	94,3
2.3.	Ivóvízhálózat felújítása (gördülő fejlesztési terv alapján)	2 900 000	2 900 000	1 576 000	54,3
2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó				
		2 133 000	5 211 000	4 678 020	89,8
	Összesen:	10 033 000	24 511 000	22 004 020	89,8
3. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		10 033 000	99 749 374	24 172 177	24,2

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023.év

					(Ft-ban)
sor-		eredeti	módosított	teljesítés	változás
szám		előirányzat			%-a
M e g n e v e z é s:					

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről					
- önkormányzatok működési támogatásai	44 735 068	47 319 344	47 319 344	100,0	
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 624 286	3 624 286	100,0	
2. Közhatalmi bevételek	6 060 000	11 060 000	25 067 983	226,7	
3. Működési bevételek	16 657 271	37 574 151	31 754 421	84,5	
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000		

Működési bevételek összesen	67 452 339	99 777 781	107 966 034	108,2
-----------------------------	------------	------------	-------------	-------

5. Személyi juttatások	34 333 900	34 463 796	34 124 928	99,0	
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 438	4 998 828	4 734 321	94,7	
7. Dologi kiadások	29 507 950	37 410 012	29 928 861	80,0	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 470 000	2 470 000	2 175 000	88,1	
9. Egyéb működési célú kiadások	1 558 800	7 796 079	1 493 700	19,2	
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 800	1 198 800	1 198 700	100,0	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	390 000	295 000	75,6	
- tartalékok		6 207 279			

Működési kiadások összesen	72 675 088	87 138 715	72 456 810	83,2
----------------------------	------------	------------	------------	------

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás
		előirányzat			%-a

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		67 524 403	67 524 403	100,0
11. Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)				
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			539 900	
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	382 800	382 800	379 900	99,2
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			160 000	
Felhalmozási bevételek összesen	382 800	67 907 203	68 064 303	100,2
13. Beruházások	281 559	979 448	900 838	92,0
14. Felújítások	10 033 000	99 749 374	24 172 177	24,2
15. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000		
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000		
Felhalmozási kiadások összesen	11 314 559	101 728 822	25 073 015	24,6
Önkormányzat bevételei összesen:	67 835 139	167 684 984	176 030 337	105,0
Önkormányzat kiadásai összesen:	83 989 647	188 867 537	97 529 825	51,6

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
17. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 943 910	22 971 955	22 971 955	100,0
18. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			1 385 753	
Finanszírozási bevételek összesen:	17 943 910	22 971 955	24 357 708	106,0
19. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 402	1 789 402	1 789 402	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 789 402	1 789 402	1 789 402	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	85 779 049	190 656 939	200 388 045	105,1
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	85 779 049	190 656 939	99 319 227	52,1

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA
2023. év

(Ft-ban)

Sor- sz.	megnevezés	összeg
01. 2023. évi nyitó egyenleg		
02. - költségvetési pénzforgalmi számlák		24 451 454
03. - devizabetétszámlák		
04. - pénztárak		374 740
05. - valutapénztárak		
06. nyitó pénzkészlet összesen		24 826 194
07. Bevételek:		
08. Összes bevétel:		214 793 572
09. - levonva: költségvetési maradvány (0981313)	-	22 971 955
10. - levonva: intézményfinanszírozás (0981613)	-	14 405 527
11. Tárgyévi bevétel		177 416 090
12. Kiadások:		
13. Összes kiadás:		113 724 754
- levonva: intézményfinanszírozás (0591532)	-	14 405 527
- korrekciós tételek: (361-363, 356-367. fkv-i számla egyenlege, 3671 fkv-i		
14. számla forgalma)		799 496
15. tárgyévi kiadások		98 519 731
16. 2023. évi záró egyenleg		
17. - költségvetési pénzforgalmi számlák		103 103 183
18. - devizabetétszámlák		
19. - pénztárak		619 370
20. - valutapénztárak		
21. záró pénzkészlet összesen		103 722 553

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE
2023. év

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés			Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK						
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT						
A) ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak						
01. A.	I.	1.	Vagyoni értékű jogok	1 368 533		1 122 134
02. A.	I.	2.	Szellemi termékek			
03. A.	I.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
04. A.	I.		Immateriális javak	1 368 533		1 122 134
II. Tárgyi eszközök						
05. A.	II.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	813 551 875		800 446 387
06. A.	II.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések , járművek	7 722 604		6 810 705
07. A.	II.	3.	Tenyészállatok			
08. A.	II.	4.	Beruházások, felújítások	5 132 400		6 892 760
09. A.	II.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10. A.	II.		Tárgyi eszközök	826 406 879		814 149 852
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
11. A.	III.	1.	Tartós részesedések	1 845 000		1 845 000
12. A.	III.	1. a.	- ebből: tartós részesedések jegybankban			
13. A.	III.	1. b.	- ebből: tartós részesedések társulásban			
14. A.	III.	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
15. A.	III.	2. a.	- ebből: államkötvények			
16. A.	III.	2. b.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
17. A.	III.	3.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése			
18. A.	III.		Befektetett pénzügyi eszközök	1 845 000		1 845 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
19. A.	IV.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
20. A.	IV.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
21. A.	IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				829 620 412		817 116 986
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK						
I. Készletek						
23. B.	I.	1.	Vásárolt készletek	480 653		429 922
24. B.	I.	2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
25. B.	I.	3.	Egyéb készletek			
26. B.	I.	4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
27. B.	I.	5.	Növendék, hízó és egyéb állatok			
28. B.	I.		Készletek	480 653		429 922
II. Értékpapírok						
29. B.	II.	1.	Nem tartós részesedések			
30. B.	II.	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
31. B.	II.	2. a.	- ebből: kárpótlási jegyek			
32. B.	II.	2. b.	- ebből: kincstár jegyek			
33. B.	II.	2. c.	- ebből: államkötvények			
34. B.	II.	2. d.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
35. B.	II.	2. e.	- ebből: befektetési jegyek			
36. B.	II.		Értékpapírok	-		-
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				480 653		429 922

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

C) PÉNZESZKÖZÖK

38. C. I.	Hosszú lejáratú betétek			
39. C. II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	374 740		619 370
40. C. III.	Forintszámlák	24 451 454		103 103 183
41. C. IV.	Devizaszámlák			
42. C. V.	Idegen pénzeszközök			

43. C)	PÉNZESZKÖZÖK	24 826 194		103 722 553
--------	--------------	------------	--	-------------

D) KÖVETELÉSEK

I. Költségvetési évben esedékes követelések

44. D. I. 1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
45. D. I. 1. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
46. D. I. 2.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
47. D. I. 2. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
48. D. I. 3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 223 559		2 690 837
49. D. I. 4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	20 354 211		8 826 029
50. D. I. 5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
51. D. I. 6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			
52. D. I. 6. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
53. D. I. 7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	408 620		170 570
54. D. I. 7. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	408 620		170 570
55. D. I. 8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
56. D. I. 8. a.	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			

57. D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	21 986 390		11 687 436
-----------	--	------------	--	------------

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58. D. II. 1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések			
59. D. II. 1. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60. D. II. 2.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések			
61. D. II. 2. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62. D. II. 3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre			

sorszám	Megnevezés			
---------	------------	--	--	--

63.	D.	II.	4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre			
64.	D.	II.	5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
65.	D.	II.	6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre			
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
66.	D.	II.	6. a.				
67.	D.	II.	7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre	2 104 220		782 370
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
68.	D.	II.	7. a.		2 104 220		782 370
69.	D.	II.	8.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
70.	D.	II.	8. a.				

71.	D.	II.	költségvetési évet követően esedékes követelések		2 104 220		782 370
-----	----	-----	--	--	-----------	--	---------

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

72.	D.	III.	1.	Adott előlegek	120 000		120 000
73.	D.	III.	1. a.	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			
74.	D.	III.	1. b.	- ebből: beruházásokra adott előlegek			
75.	D.	III.	1. c.	- ebből: Készletekre adott előlegek	120 000		120 000
76.	D.	III.	1. d.	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
77.	D.	III.	1. e.	- ebből: egyéb adott előlegek			
78.	D.	III.	2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
79.	D.	III.	3.	Más által beszedett bevételek elszámolása			
80.	D.	III.	4.	Forgótőke elszámolása			
81.	D.	III.	5.	Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása			
82.	D.	III.	6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
83.	D.	III.	7.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
84.	D.	III.	8.	Részedés esetén átadott eszközök			
85.	D.	III.	9.	Letétre, megőrzésre, fedezetre átadott pénzeszk.	500 000		500 000

86.	D.	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	620 000		620 000
87.	D)		KÖVETELÉSEK	24 710 610		13 089 806
88.	E)		EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	90 302		4 047 288

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

89.	F.	1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása	2 446 625		300 234
90.	F.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása			
91.	F.	3.	Halasztott ráfordítások			

92.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
93.	E S Z K Ö Z Ö K		881 994 192		938 706 789

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

94. G.	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	710 425 873	710 425 873
95. G.	II.	Nemzeti vagyon változásai		
96. G.	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 975 147	10 975 147
97. G.	IV.	Felhalmozott eredmény	- 9 938 381	- 35 766 725
98. G.	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
99. G.	VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 25 828 344	- 877 605

100.	G)	SAJÁT TŐKE	685 634 295		684 756 690
------	----	------------	-------------	--	-------------

H) KÖTELEZETTSÉGEK**I. Költségvetési évet terhelő kötelezettségek**

101.	H.	I.	1.	költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
102.	H.	I.	2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	
103.	H.	I.	3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 063
104.	H.	I.	4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	
105.	H.	I.	5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	
				- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
106.	H.	I.	5. a.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	
107.	H.	I.	6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	107 950
108.	H.	I.	7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
109.	H.	I.	8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
				- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
110.	H.	I.	8. a.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	
111.	H.	I.	9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	
112.	H.	I.	9. a.	- ebből. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	
113.	H.	I.	9. b.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	
				- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
114.	H.	I.	9. c.	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	
115.	H.	I.	9. d.	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	
116.	H.	I.	9. e.	- ebből. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	
117.	H.	I.	9. f.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	
118.	H.	I.	9. g.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	
119.	H.	I.	9. h.	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	

120.	H.	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	217 013		-
------	----	----	--	---------	--	---

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

121.	H.	II.	1.	juttatásokra		
	H.	II.	2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
122.				munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
	H.	II.	3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi		
123.				kiadásokra	1 104 773	1 097 551
	H.	II.	4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak		
124.				juttatásaira		
	H.	II.	5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb		
125.				működési célú kiadásokra		
	H.	II.	5. a.	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett-		
126.				ségek működési célú visszatérítendő támogatások,		
				kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
	H.	II.	6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
127.				beruházásokra		
	H.	II.	7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
128.				felújításokra		
	H.	II.	8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb		
129.				felhalmozási célú kiadásokra		
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	8. a.	kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő		
130.				támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson		
				belülre		
	H.	II.	9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
131.				finanszírozási kiadásokra	1 789 402	1 385 753
				- ebből: Költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. a.	kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		
132.				visszafizetésére	1 789 402	1 385 753
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. b.	kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
133.				törlesztésére		
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. c.	kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök		
134.				törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
				- ebből költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. d.	kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
135.				törlesztésére		
	H.	II.	9. e.	- ebből: Költségvetési évet követően esedékes		
136.				kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. f.	kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok		
137.				beváltására		
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
	H.	II.	9. g.	kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok		
138.				beváltására		
				- ebből: költségvetési évet követően esedékes		
139.	H.	II.	9. h.	kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		

140.	H.	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 894 175		2 483 304
------	----	-----	--	-----------	--	-----------

sorszám	Megnevezés	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
---------	------------	---------------	-------------	----------------

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

141.	H.	III.	1.	Kapott előlegek	2 420 847	3 216 343
				Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások		
142.	H.	III.	2.	elszámolása		

144.	H	III.	4.	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
				Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási			
145.	H	III.	5.	kötelezettség elszámolása			
146.	H	III.	6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
147.	H	III.	8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	50 000		50 000
148.	H	III.		Kötelezettség jellegű sajátos leszámolások	2 474 239		3 273 735
149.	H)			KÖTELEZETTSÉGEK	5 585 427		5 757 039

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

150.	J.	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
151.	J.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 566 638		2 882 541
152.	J.	3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	188 207 832		245 310 519
153.	J)		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	190 774 470		248 193 060
154.			F O R R Á S O K	881 994 192		938 706 789

Sitke Község Önkormányzata 2023. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként

Sor sz.	Intézmény megnevezése	E s z k ö z ö k :												F o r á s o k :					adatok Ft-ban			
		Nemzeti vagyonba tartozó												Kölvetések	egyébj. sajátos elszámolások (I:)	aktív időbeli elhatárolások (F:)	eszközök összesen:	saját tőke (G)		kötelezettségek	passzív időbeli elhatárolások	források összesen:
		befektetett eszközök (A)																				
		forgó eszközök (B)																				
		immateriális javak	ingatlanok és kapcsoló v.e. jogok	gépek, berend., felsz. járművek	beruházások felújítások	tárgyi eszközök értékelési módja	bevételek, pl. elvonások	koncessziókba bérletre, használatra adott eszközök	készletek	értékpapírok	pénzeszközök (C)	Kölvetések	sajátos elszámolások (I:)									
1.	Sitke község Önkormányzata	1 122 134	800 446 387	6 562 411	6 892 760		1 845 000			102 459 906	13 089 806	4 119 288		936 537 692	683 504 297	5 705 702	247 327 693	936 537 692				
2.	Sitkei Önkormányzati konyha			248 294					429 922	1 262 647		-72 000	300 234	2 169 097	1 252 393	51 337	865 367	2 169 097				
3.	Összesen:	1 122 134	800 446 387	6 810 705	6 892 760		1 845 000		429 922	103 722 553	13 089 806	4 047 288	300 234	938 706 789	684 756 690	5 757 039	248 193 060	938 706 789				

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2023. év

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

(Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT		
A) ESZKÖZÖK	829 620 412	817 116 986
Ebből:		
I. Immateriális javak	1 368 533	1 122 134
Ebből:		
a. törzsvagyon	1 368 533	1 122 134
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 368 533	1 122 134
b. forgalomképes (üzleti) vagyon		
II. Tárgyi eszközök	826 406 879	814 149 852
Ebből:		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	813 551 875	800 446 387
Ebből:		
a. törzsvagyon	790 825 447	777 729 441
a. forgalomképtelen vagyon	761 251 420	749 081 264
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	29 574 027	28 648 177
b. forgalomképes (üzleti) vagyon	22 726 428	22 716 946
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 722 604	6 810 705
a. törzsvagyon	7 722 604	6 810 705
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	7 722 604	6 810 705
b. forgalomképes (üzleti) vagyon		
3. Tenyészállatok		
a. törzsvagyon		
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. forgalomképes (üzleti) vagyon		
4. Beruházások, felújítások	5 132 400	6 892 760
a. törzsvagyon	5 132 400	6 892 760
a. forgalomképtelen vagyon	5 132 400	6 892 760
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. forgalomképes (üzleti) vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
a. törzsvagyon		
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. forgalomképes (üzleti) vagyon		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 845 000	1 845 000
Ebből:		
I. Tartós részesedések	1 845 000	1 845 000
a. törzsvagyon		
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. forgalomképes (üzleti) vagyon	1 845 000	1 845 000

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a. <i>törzsvagyon</i>		
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>		
3. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
a. <i>törzsvagyon</i>		
a. forgalomképtelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Ebből:		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
a. <i>törzsvagyon</i>		
a. éptelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
a. <i>törzsvagyon</i>		
a. éptelen vagyon		
b. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	480 653	429 922
Ebből:		
I. Készletek (forgalomképes)	480 653	429 922
II. Értékpapírok (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK	24 826 194	103 722 553
Ebből:		
I. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes)		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	374 740	619 370
III. Forintszámlák	24 451 454	103 103 183
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	24 710 610	13 089 806
Ebből:		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21 986 390	11 687 436
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 104 220	782 370
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	620 000	620 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	4 047 288
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 446 625	300 234
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	881 994 192	938 706 789

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
G) SAJÁT TŐKE		685 634 295	684 756 690
Ebből:			
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	710 425 873	710 425 873
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 975 147	10 975 147
IV.	Felhalmozott eredmény	- 9 938 381	- 35 766 725
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 25 828 344	- 877 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK		5 585 427	5 757 039
Ebből:			
I.	Költségvetési évet terhelő kötelezettségek	217 013	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 894 175	2 483 304
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 474 239	3 273 735
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		190 774 470	248 193 060
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		881 994 192	938 706 789

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Immateriális javak	2 799 111	2 799 111
2.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 000	1 340 360
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 653 578	17 784 832
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások		
Összesen:		21 104 689	21 924 303

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (áht-n belülre)	95 566 113	95 566 113
Összesen:		95 566 113	95 566 113

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. használatban lévő kísértékű immateriális javak	1
2. Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g)	360
3. pontja szerinti kulturális javak A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h)	
4. pontja szerinti régészeti leletek	
	361

4. Fügő követelések és kötelezettségek, biztos(jövőbeni) követelések

(Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. függő követelések	
2. függő kötelezettségek	
3. biztos (jövőbeni) követelések	
Összesen:	-

5. A mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek

(Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. kezességvállalás (tőke összege) - ebből: 2017. december 31-i keletkezett fizetési kötelezettség	
2. garanciavállalás	
	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELENEK 2023. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

eszközcsoport		megnevezése		TÖRZSVAGYON										FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON						eszközcsoportok átlagos elhasználtsági foka (%)	
				Forgalomképtelen					korlátozottan forgalomképes					FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON							
				bruttó érték		elszámolt értéksökkenés		nettó érték	bruttó érték		elszámolt értéksökkenés		nettó érték	bruttó érték		elszámolt értéksökkenés		nettó érték			
				bruttó érték	elszámolt értéksökkenés	bruttó érték	elszámolt értéksökkenés		bruttó érték	elszámolt értéksökkenés	bruttó érték	elszámolt értéksökkenés									
Immateriális javak																					
	- vagyvonnérteku jogok																				
	- szellemi termékek																				
	- üzemeletésre, kezelésbe adott vagyoni értéku jogok																				
Ingatlanok																					
	- földterületek	1 041 224 604	292 143 340	749 081 264	41 161 962	12 513 785	28 648 177	23 173 959	457 013	22 716 946	1 105 560 525	305 114 138	800 446 387	27,6							
	- telkek	29 542 300		29 542 300	84 000		84 000	18 272 365		18 272 365	47 898 665		47 898 665	0,0							
	- épületek	446 800		446 800				3 110 400		3 110 400	3 557 200		3 557 200	0,0							
	- építmények	72 296 614	19 364 633	52 931 981	15 703 428	4 548 420	11 155 008	775 194	457 013	318 181	88 775 236	24 370 066	64 405 170	27,5							
	- ültetvények	546 497 379	144 240 577	402 256 802	23 338 534	7 965 365	15 373 169	490 000		490 000	2 526 000		2 526 000	0,0							
	- erdők							526 000		526 000	526 000		526 000	0,0							
	- üzemeletésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozótermőföld állományának értéke	1 077 059		1 077 059									1 077 059	0,0							
	- üzemeletésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	391 364 452	128 538 130	262 826 322																	
	Gépek, berendezések, felszerelések																				
	- ügyviteli és számlástechnikai eszközök				20 663 415	15 370 431	5 292 984														
	- járművek				1 010 234	1 010 234															
	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések				9 743 307	9 743 307															
	- üzemeletésre, kezelésbe adott, egyéb gép berendetés				9 909 874	4 616 890	5 292 984														
	Beruházások				1 755 000	485 573	1 269 427														
	Beruházások	6 892 760		6 892 760																	
	Befektetett pénzügyi eszközök																				
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 845 000		1 845 000																	
	Befektetett eszközök összesen:	1 049 962 364	292 143 340	757 819 024	63 457 086	29 515 925	33 941 161	23 173 959	457 013	22 716 946	1 141 055 811	324 187 119	816 868 692	28,4							

SITKEI ÖNKORMÁNYZATI KÖNYHA
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELENEK 2023. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

eszközcsoport	megnevezése	TÖRZSVAGYON										FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON				összesen			eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági foka (%)
		Forgalomképtelen			korlátozottan forgalomképes			FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON				összesen							
		bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték						
Immateriális javak																			
- vagyonerőforrás jogok																			
- szellemi termék																			
Ingatlanok																			
- földterületek																			
- telkek																			
- épületek																			
- építmények																			
- ültetvények																			
- erdők																			
- üzemeltetésre, kezelése átadott koncesszióba, vagyontárgyba adott, illetve vagyontárgyba vett eszközök																			
Gépek, berendezések, felszerelések																	62.5		
- üzemeltetésre, kezelése átadott koncesszióba, vagyontárgyba adott, illetve vagyontárgyba vett eszközök																			
- járművek																			
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések																			
Beruházások																	62.5		
Befektetett pénzügyi eszközök																			
Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök																			
Befektetett eszközök összesen:																			

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK, ÉRTÉKPAPÍRJAINAK
2023. DECEMBER 31-I ÁLLOMÁNYA**

Részvények, részesedések

25 % alatti részesedés:

VASI-VÍZ Rt.

1 845 000 Ft

Részesedések, részvények összesen:

1 845 000 Ft

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2023. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés		tárgyi évi
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 030 337
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 529 825
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78 500 512
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 763 235
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 194 929
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 568 306
07.	A)	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	101 068 818
08.	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09.	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV.	vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	
15.	C)	ÖSSZES MARADVÁNY	101 068 818
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 917 814
17.	E)	ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	2 151 004
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Sitke község Önkormányzata költségvetési maradványának intézményenkénti alakulása

2023. év

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		Sitke Kötség Önkormányzata	Sitkei Önkormányzati Konyha	ÖSSZESEN:
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 888 351	5 141 986	176 030 337
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 926 588	18 603 237	97 529 825
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	91 961 763	-13 461 251	78 500 512
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 039 337	14 723 898	38 763 235
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 194 929		16 194 929
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 844 408	14 723 898	22 568 306
07.	A)	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	99 806 171	1 262 647	101 068 818
08.	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
09.	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege			
11.	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege			
14.	B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA			
15.	C)	ÖSSZES MARADVÁNY	99 806 171	1 262 647	101 068 818
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 917 814		98 917 814
17.	E)	ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	888 357	1 262 647	2 151 004
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa			

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2023. év

(Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi	2023. évi
01.	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	9 507 869	26 776 448
02.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	10 383 326	13 414 211
03.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	2 362	21 732
04.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	19 893 557	40 212 391
05.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
06.	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
07.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
08.	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	55 129 803	61 724 871
09.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 028 200	3 824 286
10.	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 201 257	9 622 382
11.	09. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 792 530	1 858 317
11.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	89 151 790	77 029 856
12.	10. Anyagköltség	7 604 891	8 257 047
13.	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 929 709	13 809 812
14.	12. Eladott áruk beszerzési értéke		
15.	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	346 481	75 961
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	17 881 081	22 142 820
17.	14. Bérköltség	13 599 746	15 267 748
18.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 477 419	19 165 232
19.	16. Bérjárulékok	4 611 216	4 742 172
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	37 688 381	39 175 152
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	30 470 095	31 854 108
22.	VII. Egyéb ráfordítások	48 434 168	24 947 803
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 25 428 378	- 877 636
24.	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
25.	18. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	34	31
26.	19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei		
27.	19. a. - ebből: árfolyamnyereség		
28.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	34	31
29.	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
30.	21. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
31.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
32.	22. a. - ebből: árfolyamvesztés	-	-
33.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34	31
35.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 25 428 344	- 877 605

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

sorsz	szakfeladat megnevezése	2023. évi engedélyezett nyitó létszám	évközi változás	2023. évi engedélyezett záró létszám	2023. évi átlagos statisztikai létszám
Sitke község Önkormányzata					
01.	közalkalmazottak				
02.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0,5		0,5	0,5
03.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00		1,00	1,00
04.	Könyvtári szolgáltatások	0,2		0,2	0,2
05.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0,3		0,3	0,3
06.	közalkalmazottak összesen:	2,00		2,00	2,00
07.	közfoglalkoztatottak				
08.	Téli közfoglalkoztatás				
09.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
10.	közfoglalkoztatottak összesen:				0,00
11.	Sitke község Önkormányzata összesen:	2,00		2,00	2,00
Sitkei Önkormányzati konyha					
12.	közalkalmazottak				
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00		1,00	1,00
14.	Szociális étkeztetés	1,00		1,00	1,00
15.	közalkalmazottak összesen:	2,00		2,00	2,00
16.	közfoglalkoztatottak				
17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
18.	közfoglalkoztatottak összesen:				
19.	Sitkei Önkormányzati Konyha összesen:	2,00		2,00	2,00
20.	Mindösszesen:	4,00		4,00	4,00

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2023. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. Magánszemélyek kommunális adója

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	
állandó lakás céljára ténylegesen használt ingatlan adóalanya				magánsz. kommunális adója		2 328			2 328
Összesen:			-			2 328			2 328

2. Méltányossági eljárás

- fizetési halasztás e Ft
- részletfizetés e Ft
- elengedés e Ft
- Összesen: e Ft

2. Gépjárműadó

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	
súlyos mozgáskorlátozottak	Gjt. 5 §. f. pont								-
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5 §. A-h. pont								-
adóalanyok				Gjt. 6 §. (2) bek.					0
adóalanyok				Gjt. 6 §. (3) bek.					-
Összesen:			-			-			-

B. Egyéb közvetett támogatások

1. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemély	-	-	-	-
Összesen:				-

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	gyermekkedvezmény	-	1 180 000	1 180 000
Összesen:		-	1 180 000	1 180 000

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	térítési díj elengedése	-	-	-
Összesen:			0	0

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	-	-	-	-
Összesen:			0	0

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK ELSZÁMOLÁSA
2019-2023. évre

Sor- szám	Projekt megnevezése	támoga- tás mértéke %	Projekt azonosító száma	forrásösszetétel			2021. évi		2022. évi		2023. évi	
				saját erő	támogatás	összesen	teljesített kiadás	kapott támogatás	teljesített kiadás	kapott támogatás	teljesített kiadás	kapott támogatás
1.	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	100	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	1 574 004	23 478 400	25 052 404	25 052 404	23 478 400				
2.	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztés Sitkén	100	TOP-2.1.3-16-Vs1-2020-00009		120 843 516	120 843 516	120 843 516	120 843 516				
3.	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztés Sitkén	100	TOP-2.1.3-16-Vs1-2021-00021		67 275 000	67 275 000	3 049 660	67 275 000	64 224 626			
4.	Külterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén	95	VP6-7.2.1.1-21	9 037 975	131 900 799	140 938 774					1 918 157	65 950 399
összesen:				10 611 979	343 497 715	354 109 694	148 945 580	211 596 916	64 224 626	-	1 918 157	65 950 399

(Ft-ban

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL ADÓDÓ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA
2023. évre

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2023. évi tervezett	2023. évi tényadatok
1.	helyi adók	5 910 000	24 860 164
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog		
2.	értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat		
4.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	207 819
6.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülések		
7.	önkormányzat saját bevételei:	6 060 000	25 067 983
8.	saját bevételek 50 %-a	3 030 000	12 533 992
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a		
9.	végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		
	számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
10.	forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,		
11.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig,		
	Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing		
12.	futamideje alatt,		
	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
	eladói félként történő megkötése a vásárlási kötelezettség kikötésével		
13.	megkötött adásvételi szerződés		
	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott		
14.	fizetés, részletfizetés,		
	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság		
15.	Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,		
16.	fizetési kötelezettség összesen	-	-
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	3 030 000	12 533 992

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Sor - szám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban		Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
				elszámolt értékvesztés	5			6	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
01.	Adott előlegek	120 000				120 000			
02	Tartós részesedések	9 000 000	7 155 000	0	0	9 000 000	7 155 000		
04.	Készletek	480 653				429 922			
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	24 439 988	0	0	0	39 059 475	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 943 163	852 553	651 705	410 518	13 563 546	1 093 740		
11	Összesen (=01+...+10)	58 983 804	8 007 553	651 705	410 518	62 172 943	8 248 740		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban
sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	161 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ
MELLÉKLETE**

**A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a
jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr.111.§ a)valamennyi támogatás pótlólagos összege	181 822
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr.111.§e))	16 228
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	7 400 056
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	198 050

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sor- sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	adatok Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 339 111	1 088 622 525	27 409 476		5 132 400		1 125 503 512	
	Immateriális javak beszerzése,nem aktivált								
2.	beruházások					624 322		624 322	
3.	Nem aktivált felújítások					19 086 360		19 086 360	
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		17 326 000	379 519		0		17 705 519	
5.	Tértismentes átvétel							0	
7.	Egyéb növekedés		688 360	340 077		1 576 000		2 604 437	
8.	Összes növekedés (=02+...+07)		18 014 360	719 596		21 286 682		40 020 638	
9.	Értékesítés							0	
10.	Hiány,selejtezés, megsemmisülés		360 000					360 000	
11.	Egyéb csökkenés		688 360	95 274		19 526 322		20 309 956	
14.	Összes csökkenés		1 048 360	95 274		19 526 322		20 669 956	
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 339 111	1 105 588 525	28 033 798		6 892 760		1 144 854 194	
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 970 578	274 925 834	19 686 872				297 583 284	
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 399	30 071 488	1 536 221				31 854 108	
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése								
	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 216 977	304 997 322	21 223 093				329 437 392	
19.	(=16+17-18)		144 816					144 816	
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0	
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0	
22.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés							0	
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	3 216 977	305 142 138	21 223 093	0			144 816	
24.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)							329 582 208	
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 122 134	800 446 387	6 810 705		6 892 760		815 271 986	
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 799 111	1 340 360	17 784 832				21 924 303	

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

Sorszám	Önkormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
				feladatok	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 551 996	36 551 996	
2.	013320	Közműelő- fenntartás és működtetés	202 250	202 250	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 278 687	2 278 687	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási 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, ártakás	81 280	81 280	
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	25 754 600	25 754 600	
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000	1 000 000	
11.	064010	Közüliágítás	8 952 809	8 952 809	
12.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781	190 781	
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 018 857	5 018 857	
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	1 376 411	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 119 234	7 119 234	
18.	082093	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	1 976 770	1 428 740
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	171 327 788	168 539 048	2 788 740
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 016 415	7 016 415	
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	7 602 625	
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	19 329 151	14 619 040	4 710 111
28.		Mindösszesen:	190 656 939	183 158 088	7 498 851

Sitke község Önkormányzata
egyéb működési és felhalmozási kiadásai
2023. évre

(Ft-ban)

Megnevezés	tervezett előirányzat
------------	--------------------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Kistérségi tagsági díj | 224 700 |
| 2. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása | 300 000 |
| 3. | Házi segítség nyújtás ellátására Sárvár Város Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő támogatás | 600 000 |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN: **1 124 700**

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Citerazenekar támogatása | 40 000 |
| 2. | Hímzőszakkör támogatása | 95 000 |
| 3. | Nyugdíjas Klub | 150 000 |
| 4. | Tekeszakosztály | 75 000 |
| 5. | Sághegy Leader tagdíj | 74 100 |
| 6. | Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása | 30 000 |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: **464 100**

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1 588 800**