

**Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit	61.993.088	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	106.920.027	Ft-ban,
c) <i>működési egyenlegét</i>	- 44.926.939	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	52.757.286	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	68.742.793	Ft-ban,
f) <i>felhalmozási egyenlegét</i>	- 15.985.507	Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit	62.033.655	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	1.121.209	Ft-ban,
i) <i>finanszírozási egyenlegét</i>	60.912.446	Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit	176.784.029	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	176.784.029	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 44.926.939 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 15.985.507 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.”

2.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működési bevételek összegét **61.993.088 Ft-ban**, a felhalmozási bevételek összegét **52.757.286 Ft-ban**, a finanszírozási bevételek összegét **62.033.655 Ft-ban** állapítja meg.”

3.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2017. évi **106.920.027 Ft** működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	23.250.139 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	5.216.303 Ft
c) dologi kiadások	31.437.209 Ft
d) ellátottak juttatásai	2.911.400 Ft
e) egyéb működési kiadások	44.104.976 Ft.”

4.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2017. évi **68.742.793 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) beruházások előirányzata:	2.563.397 Ft,
b) felújítások előirányzata:	64.979.396 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	1.200.000 Ft.”

5.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 42.071.176 Ft összegű általános tartalékot a 17. mellékletben meghatározottak szerint állapít meg, felhalmozási célú céltartalékot nem állapít meg. ”

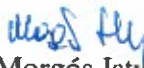
6. §

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, a 8-11. mellékletei helyébe e rendelet 7-10. mellékletei, a 17-19. mellékletei helyébe e rendelet 11-13. mellékletei lépnek.

7.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárvár, 2017. december 1.


/.: Morgós István :/
polgármester




/.: dr. Szi-jártó Valéria :/
címzetes főjegyző





SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2017. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			38 676 614 Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 624 556	e Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
1.1.2. belülről	2 052 058	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			52 695 486 Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			7 813 000 Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			15 503 474 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	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	e Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			61 800 Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	61 800	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			114 750 374 Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			106 920 027 Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	23 250 139	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	5 216 303	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	31 437 209	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 911 400	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 033 800	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	42 071 176	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			68 742 793 Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	2 563 397	Ft	
3.2.2. - Felújítások	64 979 396	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 121 209 Ft
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 209	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			176 784 029 Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-		62 033 655 Ft
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			50 912 446 Ft
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSI			
ÖNKORMÁNYZATOK 2016. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ TÁMOGATA			
8. IGÉNYBEVÉTELE			10 000 000
9. 2016.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS			1 121 209
10. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			- Ft

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásoként
2017. év

(Ft-ban)			
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2016. év	tervezett előirányzat 2017. 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			
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
b. támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	2 553 000	2 553 350	100,0
ebből: beszámítás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 648 000	3 040 000	83,3
ebből: beszámítás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	7 507 000	7 506 890	100,0
ebből: beszámítás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	100,0
ebből: beszámítás	-267 000		
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan		3 331 195	
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 000	20 400	102,0
e. üdülőhelyi feladatok támogatása	207 000	286 000	138,2
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3 000	3 000	100,0
5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	34 000	11 938	35,1
6. Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>18 805 000</i>	<i>22 852 773</i>	<i>121,5</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			
3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	3 855 000	4 162 000	108,0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	830 000	830 400	100,0
5. Gyermekétkeztetés támogatása	3 824 000	5 511 482	144,1
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>8 509 000</i>	<i>10 503 882</i>	<i>123,4</i>
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	100,0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>100,0</i>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2016. év	tervezett előirányzat 2017. év	változás %-a
5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás			
1. 2017.évi bérkompenzációs támogatás		71 034	
2. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzálására		144 987	
3. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatására		1 075 600	
4. Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		711 200	
<i>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</i>		2 002 821	
6. Elszámolásból származó bevételek			
1. 2016.évi ébes beszámoló 11/C ürlap alapján		65 080	
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>		65 080	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	28 514 000	36 624 556	128,4
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
II. belülről			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet			
1. utalványa támogatása	46 000	46 400	100,9
2. Közfoglalkoztatás támogatása		1 405 418	
3. Nyári diákmunka támogatása		259 410	
4. Vas megyei Közgyűlés elnökének támogatása (napközistáborra)		50 000	
5. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása (hadisírok felújítására)		290 830	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 000	2 052 058	4461,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	28 560 000	38 676 614	135,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		12 630 487	
2. 1717/2017.(X.3.) Korm.hat. alapján Egyedi költségvetési támogatás		40 000 000	
3. Zene Háza Sárovar TOP pályázatból Sitke Önkormányzatra jutó támogatás		64 999	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		52 695 486	
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	3 900 000	3 900 000	100,0
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	1 913 000	1 913 000	100,0
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	100,0
2. talajterhelési díj	280 000	280 000	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	75 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 813 000	7 813 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2016. év	tervezett előirányzat 2017. év	változás %-a
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	187 000	186 535	99,8
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	20 000	20 000	100,0
2. lakbérbevételek	820 000	820 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0
4. ravatalozó használati díj	1 000		0,0
5. földbérleti díjak	85 000	85 179	100,2
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	40 000	51 800	129,5
2. óvodai étkeztetés nyújtása	385 000	177 600	46,1
3. vendégbéd térítési díja	661 000	660 744	100,0
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 099 000	4 099 152	100,0
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 249 000	1 843 937	147,6
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 816 000	1 412 426	77,8
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 541 000	1 316 846	85,5
6. Kamatbevételek	2 000	2 000	100,0
7. Egyéb különféle működési bevételek		4 825 255	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 908 000	15 503 474	142,1
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1. államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	62 000	61 800	99,7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	62 000	61 800	99,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 343 000	114 750 374	242,4
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	28 261 000	50 912 446	180,2
2. adóssághoz konszolidációban nem részerült település önkormányzatok támogatása 2016. évről		10 000 000	
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		1 121 209	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 261 000	62 033 655	219,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 604 000	176 784 029	233,8

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2017. 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	378 210	123 664	254 546	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	51 800	51 800		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	956 117	820 000	136 117	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	89 320 042	89 320 042		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62 033 655	62 033 655		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 405 418	1 405 418		
7.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	6 312 694	6 312 694		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	290 830	290 830		
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	4 825 255	4 825 255		
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	77 200	77 200		
11.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	85 418		85 418	
12.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	165 719		165 719	
13.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	46 400			46 400
14.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	296 786	296 786		
15.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 808 000	7 808 000		
16.		Sitke község Önkormányzata összesen:	174 053 544	173 365 344	641 800	46 400
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	148 352	148 352		
18.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	246 970		246 970	
19.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	788 012		788 012	
20.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	1 547 151	1 547 151		
21.		Sitkei Önkormányzati Konyha összesen:	2 730 485	1 695 503	1 034 982	
22.		ÖSSZESEN:	176 784 029	175 060 847	1 676 782	46 400

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELOIRÁNYZATONKENT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2017. évre

sorszám		Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				összesen	
kormány- zati funkció száma				személyi juttatások	Munká- terhelő juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Általános megelőlegezések visszatérítése	hitel- felvétel	részvétel vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró	
																	(6)			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	58 546 193	12 726 728	3 006 734	4 266 410		37 604 721	57 604 593	101 600		840 000	941 600					0,50	0,50	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és műköltetés	64 340			64 340			64 340											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 672 790			371 790			371 790	1 181 000	120 000		1 301 000							
4.	018010	Önkormányzatok elszámoltatási a körponti költségvetéssel	1 121 209							0			0		1 121 209					
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 177 520	1 883 036	294 484				2 177 520											
6.	045160	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	66 465 629			1 606 233			1 606 233		64 859 396		64 859 396							
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése, szállítása, ártárak	26 670			26 670			26 670				0							
8.	052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 050			19 050			19 050				0							
9.	052080	Személyi felszerelési építési, fenntartása, üzemeltetése	6 312 694			6 312 694			6 312 694											
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	360 000									360 000	360 000							
11.	064010	Köztisztaság	1 899 920			1 899 920			1 899 920											
12.	066010	Zöldterület-kezelés	508 000			508 000			508 000											
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 244 436			2 244 436			2 244 436	1 000 000			1 000 000							
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	9 809 389			4 919 235			4 919 235	9 744 490	64 899		64 899							
15.	081031	Versenysport és időpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	715 000						715 000											
16.	082044	Könyvtár szolgáltatások	908 660	591 700	134 320	82 550			808 570	100 090			100 090					0,20	0,20	
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 229 454	2 254 775	514 829	444 880			3 214 484	14 970			14 970					1,05	1,05	
18.	082093	Közművelődés - Animator művészetek	384 710	320 000	64 710				384 710				0							
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	360 000						360 000											
20.	091260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000			50 000			50 000											
21.	096015	Gyermekékeztetés, köznevelési intézményekben	1 180 727	380 418	90 793	709 516			1 180 727				0							
22.	096025	Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményekben	248 571	80 088	19 115	149 368			248 571				0							
23.	096025	Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményekben	124 269	40 044	9 556	74 669			124 269				0							
24.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	46 400			46 400			46 400				0							
25.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0			0											
26.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	517 878	166 850	39 822	311 206			517 878				0							
27.	107052	Ifjúsági segítségnyújtás	662 230			62 230			662 230				0							
28.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 577 000			762 000	2 815 000		3 577 000				0							
29.	096015	Sitke község Önkormányzata összesen:	164 232 739	18 443 639	4 174 363	24 835 197	2 911 400	44 104 976	94 469 575	2 462 559	64 979 396	1 200 000	68 641 955	1 121 209			1 121 209	1 121 209	1 121 209	
30.	096015	Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	6 077 104	2 413 905	519 893	3 091 490			6 022 288	51 816			51 816					2 000	2 000	
31.	096025	Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	1 204 991	468 180	100 362	627 305			1 195 847	9 144			9 144							
32.	107052	Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	1 679 115	598 090	132 987	934 830			1 663 907	13 208			13 208							
33.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	3 590 080	1 326 325	288 698	1 948 387			3 563 410	26 670			26 670					1 000	1 000	
34.		Sitkei Önkormányzat Könyha összesen:	12 551 290	4 006 500	1 041 940	6 602 012			12 450 452	100 838			100 838					3 000	3 000	
35.		ÖSSZESEN:	176 784 029	23 250 139	5 216 303	31 437 209	2 911 400	44 104 976	106 920 027	2 563 397	64 979 396	1 200 000	68 742 793	1 121 209			1 121 209	4 750	4 750	

(Ft-ban)

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2017. év

S o r s z á m	kormá- n- y- z- a- t- i f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	58 546 193	54 662 893	3 883 300	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	64 340	64 340		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 672 790	491 790	1 181 000	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 121 209	1 121 209		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 177 520	2 177 520		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	66 465 629	66 465 629		
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, ártakás	26 670	26 670		
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 050	19 050		
8.	052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	6 312 694	6 312 694		
9.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	360 000		360 000	
10.	064010	Közvilágítás	1 899 920	1 899 920		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	508 000	508 000		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 244 436	3 244 436		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	9 809 389	9 809 389		
14.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	715 000	715 000		
15.	082044	Könyvtári szolgáltatások	908 660	880 916	27 744	
16.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 229 454	3 083 673	145 781	
17.	082093	Közművelődés - amatőr művészetek	384 710	384 710		
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	360 000		360 000	
19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000		50 000	
20.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 180 727	1 175 597	5 130	
21.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	248 571		248 571	
22.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési int.(562920) (vendég)	124 269		124 269	
23.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	46 400			46 400
24.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
25.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	517 878	515 628	2 250	
26.	107052	Házi segítségnyújtás	662 230	662 230		
27.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 577 000	3 577 000		
28.		Sitke község Önkormányzata összesen:	164 232 739	157 798 294	6 388 045	46 400
29.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	6 077 104	5 940 300	136 904	
30.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	1 204 991		1 204 991	
31.	107052	Munkahelyi ék.közn. Int. (562920) (Vendég)	1 679 115		1 679 115	
32.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	3 590 080	3 517 612	72 468	
33.		Sitkei Önkormányzati Könyha összesen:	12 551 290	9 457 812	3 093 478	
34.		ÖSSZESEN:	176 784 029	167 256 106	9 481 523	

TERVEZET
Sitke község Önkormányzata
egyéb működési és felhalmozási kiadásai
2017.évre

(Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. | Sárvár Város Önkormányzatának a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáért működési támogatás (Megállapodás alapján) | 600 000 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	600 000
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Sághegy Leader tagdíj | 69 700 |
| 2. | Kistérségi tagsági díj | 209 100 |
| 3. | Citerazenekar támogatása | 230 000 |
| 4. | Hímzőszakkör támogatása | 40 000 |
| 5. | Nyugdíjas Klub | 90 000 |
| 6. | Tekeszakosztály | 75 000 |
| 7. | Labdarugó Szakosztály támogatása | 600 000 |
| 8. | Szent László Katolikus Általános Iskola táborozás támogatására | 80 000 |
| 9. | Sárvári Sakk Club SE Petanque Szakosztály | 40 000 |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 433 800
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 033 800
------------------------------------------	------------------

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 033 800
------------------------------	------------------

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
 2017. év

(Ft-ban)

sorszám	Megnevezés	előirányzat
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási</u>	
	<u>1. tevékenysége</u>	
1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	80 000
1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
1.3.	Összesen:	101 600
	<u>2. 082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	78 812
2.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 278
2.3.	Összesen:	100 090
	<u>3. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
3.1.	Arculati kézikönyv elkészítése	787 402
3.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598
3.3.	Összesen:	1 000 000
	<u>4. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
4.1.	Telekvásárlás	1 181 000
4.2.	Összesen:	1 181 000
	<u>5. 072111 Háziorvosi alapellátás</u>	
5.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, kisértékű eszközbeszerzés (tárolószekrény)	51 101
5.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 798
5.3.	Összesen:	64 899
	<u>6. 082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u>	
6.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, kisértékű eszközbeszerzés (router)	11 787
6.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 183
6.3.	Összesen:	14 970
	<u>7. 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben</u>	
7.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, konyhai eszközök pótlására	40 800
7.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 016
7.3.	Összesen:	51 816
	<u>8. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben</u>	
8.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, konyhai eszközök pótlására	7 200
8.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 944
8.3.	Összesen:	9 144
	<u>9. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.(562920) (vendég)</u>	
9.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, konyhai eszközök pótlására	10 400
9.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 808
9.3.	Összesen:	13 208
	<u>10. 107051 Szociális étkeztetés (889921)</u>	
10.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés, konyhai eszközök pótlására	21 000
10.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 670
10.3.	Összesen:	26 670
	11. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 563 397

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2017. év

Sorszám	Megnevezés	előirányzat (Ft)
---------	------------	------------------

1. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.1. Egyéb építmény felújítása

Kertészkereszt utca burkolatának felújítása (adósságkonszolidációban nem

1.1.1. részesült települési önkormányzatok 2016.évi támogatásának felhasználása) 7 874 016

1.1.2. Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra 2 125 984

1.1.3. **Összesen:** 10 000 000

1.1.4. Vadkert utca burkolatának felújítása 11 700 312

1.1.5. Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra 3 159 084

1.1.6. **Összesen:** 14 859 396

1.1.7. Hunyadi utca burkolatának felújítása 31 496 063

1.1.8. Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra 8 503 937

1.1.9. **Összesen:** 40 000 000

2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2.1. Konyha korszerűsítésének tervezési kiadásaira 120 000

2.2. **Összesen:** 120 000

3. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 64 979 396

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2017. év

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

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 36 624 556 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 052 058 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 7 813 000 |
| 3. | Működési bevételek | 15 503 474 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	61 993 088
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 23 250 139 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 216 303 |
| 7. | Dologi kiadások | 31 437 209 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 911 400 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 033 800 |
| | - tartalékok | 42 071 176 |

	Működési kiadások összesen	106 920 027
--	-----------------------------------	--------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 695 486

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államházt.kívülről 61 800

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	52 757 286
--	----------------------------------------	-------------------

13. Beruházások 2 563 397

14. Felújítások 64 979 396

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 200 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	68 742 793
	Önkormányzat bevételei összesen:	114 750 374
	Önkormányzat kiadásai összesen:	175 662 820

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 033 655
	Finanszírozási bevételek összesen:	62 033 655
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 209
18.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 121 209
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	176 784 029
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	176 784 029

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTENTERVE
2017. év

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 365 419	2 243 614	2 243 614	2 243 614	2 243 614	2 271 460	3 483 934	8 204 937	2 577 212	3 259 910	2 243 614	2 243 614	36 624 556
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	185 934	189 292	189 292	185 998	185 999	105 251	105 215	700 881	180 996		23 200		2 052 058
3.	közhatalmi bevételek	119 000	433 000	2 171 000	362 000	334 000	128 000	47 000	626 000	2 166 000	115 000	982 000	330 000	7 813 000
4.	működési bevételek	853 000	853 000	870 000	829 000	6 117 255	850 000	880 000	820 000	850 000	850 000	850 000	881 219	15 503 474
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	Felhalmozási bevételek										12 695 486	40 000 000		52 695 486
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 800	5 000	5 000	61 800
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele		23 131 431	170 886	315 900	38 415 438								62 033 655
10.	Előző havi maradvány		29 256	20 287 850	11 015 869	9 758 786	47 847 903	11 993 353	10 684 488	10 633 687	9 431 391	6 001 095	2 218 584	
	Bevételek összesen:	4 528 353	26 885 593	25 937 642	14 957 381	57 060 092	51 207 614	16 514 502	21 041 306	16 412 895	26 357 587	50 104 909	5 678 417	176 784 029
	Kiadások													
11.	személyi juttatások	1 799 552	1 821 301	1 879 066	1 802 160	1 836 800	1 803 960	1 727 628	2 043 876	1 885 616	2 125 960	2 888 107	1 636 113	23 250 139
12.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 545	400 111	400 107	414 638	400 034	391 066	391 066	467 587	416 856	469 576	680 618	381 099	5 216 303
13.	dologi kiadások	2 121 000	2 435 122	2 391 000	2 391 000	1 791 000	2 890 999	2 511 000	2 622 119	3 814 734	2 681 830	3 106 200	2 661 205	31 437 209
14.	ellátottak juttatásai	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000	70 000	30 000	525 000	150 000	150 000	211 400	1 000 000	2 911 400
15.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						600 000							600 000
	- államháztartáson kívültre	50 000			40 000	209 100	625 000	120 000	230 000	90 000	69 730			1 433 830
16.	beruházások			101 600	280 797				1 181 000			1 000 000		2 563 397
17.	felújítások			10 000 000	120 000						14 859 396	40 000 000		64 979 396
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
19.	finanszírozási kiadások		600 000						600 000					1 200 000
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 121 209											1 121 209
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részesedések vásárlása													-
20.	általános tartalék													
21.	cellatartalék					4 825 255	32 833 236	1 050 320	2 738 037	624 298				42 071 146
	Kiadások összesen	4 499 097	6 597 743	14 921 773	5 198 595	9 212 189	39 214 261	5 830 014	10 407 619	6 981 504	20 356 492	47 886 325	5 678 417	176 784 029
	bevételek és kiadások egyenlege	29 256	20 287 850	11 015 869	9 758 786	47 847 903	11 993 353	10 684 488	10 633 687	9 431 391	6 001 095	2 218 584	-	

11. melléklet a 12/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA
2017. év

M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
Általános tartalék összege	42 071 176
- orvosi rendelő felújításával kapcsolatos fordított ÁFA visszatérülése	4 825 255
- tartalék	37 245 921

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2017. 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	felhalmozás- i bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközö- k	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	központi, irányító szervi támogatás	
1.	Sitke Község Önkormányzata	109 878 616	37 017 977	7 813 000	12 772 989		57 603 966		61 800		61 800	62 033 655	-9 820 805	
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	12 551 290			2 730 485		2 730 485						9 820 805	
3.	ÖSSZESEN:	122 429 906	37 017 977	7 813 000	15 503 474	0	60 334 451	0	61 800	0	61 800	62 033 655		0

13. melléklet a 12/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2017. év

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 Könyha	6 341 882	64,6	3 478 923	35,4		9 820 805
2.	Összesen:	6 341 882	64,6	3 478 923	35,4		9 820 805

(Ft-ban)

