

**Sitke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése
- a) költségvetési működési bevételeit 52.662.398 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 99.930.583 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét - 47.268.185 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 141.248.761 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 175.511.530 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -34.262.769 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 82.810.120 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 1.279.166 Ft-ban,
 - i) finanszírozási egyenlegét 81.530.954 Ft-ban,
 - j) költségvetési bevételeit 276.721.279 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 276.721.279 Ft-ban
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 47.268.185 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel finanszíroz.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 34.262.769 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel finanszíroz.
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 1.279.166 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A működési bevételek összegét 52.662.398 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 141.248.761 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 82.810.120 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 99.930.583 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 24.488.224 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 3.983.940 Ft
- c) dologi kiadások 54.234.358 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.659.600 Ft
- f) tartalékok 12.154.461 Ft.”

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 175.511.530 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) beruházások előirányzata: 95.977.908 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 78.533.622 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

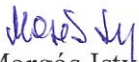
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

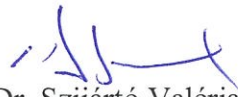
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2021. június 28.


Morgós István
polgármester





Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

Jelen rendelet 2021. június 29-én kihirdetésre került.

Sitke, 2021. június hó 29. nap




Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2021. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	32 422 143	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312 643	e Ft	
1.1.2. belülről	109 500	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	140 923 561	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 060 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 180 255	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	325 200	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	325 200	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 911 159	Ft	
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 930 583	Ft	
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	24 488 224	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	3 983 940	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	54 234 358	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 410 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 659 600	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	12 154 461	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	175 511 530	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	95 977 908	Ft	
3.2.2. - Felújítások	78 533 622	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 279 166	Ft	
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 279 166	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	276 721 279	Ft	
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-	82 810 120	Ft
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
7. IGÉNYBEVÉTELE	81 530 954	Ft	
8. 2020.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 279 166	Ft	
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-	Ft	

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásoként
2021. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása			
ebből: beszámítás			
b. támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	2 885 400	2 885 400	100,0
ebből: beszámítás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072 000	3 072 000	100,0
ebből: beszámítás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	7 416 090	7 677 450	103,5
ebből: beszámítás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000	120,0
ebből: beszámítás			
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan	4 231 957		
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	15 300	85,7
e. üdülőhelyi feladatok támogatása	525 200		0,0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800		
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>24 273 297</i>	<i>19 750 150</i>	<i>81,4</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			
III.3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	3 289 000	3 675 000	111,7
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	849 680	1 013 550	119,3
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			
a. bértámogatása	2 288 000	2 430 000	106,2
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 733 995	3 173 943	85,0
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 160 675</i>	<i>10 292 493</i>	<i>101,3</i>
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	126,1
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>126,1</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	36 233 972	32 312 643	89,2

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Idegenforgalmi adó kiegészítése			109 500	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		36 233 972	32 422 143	89,5
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
TOP-1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei				
1. Tagóvodájának energetikai korszerűsítése			23 478 400	
2. TOP-2.1.3-16-VS1-2020-000009 Belterületi csapadékvíz elvezetés			117 445 161	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			140 923 561	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Vagyoni típusú adók				
1. Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó		4 200 000	4 200 000	100,0
3. Gépjárműadók				
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része		2 100 000		
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó		140 000		
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:		8 300 000	6 060 000	73,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
1. alkalmazottak térítési díja		334 191	344 005	102,9
2. bérleti és lízing díjbevételek				
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása		755 000	755 000	100,0
2. lakbérbevételek		275 000	275 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak		2 000	2 000	100,0
4. földbérleti díjak		203 028	252 211	124,2
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek				
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)		41 000	41 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása		220 191	154 694	70,3
3. vendégbéd térítési díja		521 023	704 085	135,1
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)			580 814	
2. Tulajdonosi bevételek				
1. szennyvízcsatornahasználati díj		4 156 873	5 240 000	126,1
3. Ellátási díjak				
1. szociális étkeztetés térítési díja		1 089 620	1 634 430	150,0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 971 520	2 615 553	132,7
5. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 454 724	1 581 463	108,7
6. Kamatbevételek				
7. Egyéb különféle működési bevételek				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 024 170	14 180 255	128,6

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson				
1. kívülről		1 952 679		
Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének				
1. törlesztése		325 200	325 200	100,0
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (Kápolnáért Kultúrális és Sport Egyesület támogatása (műfüves pálya önrészához)		6 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		8 277 879	325 200	3,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		63 836 021	193 911 159	303,8
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó				
1. fejlesztési feladatokra		91 387 956	58 945 618	64,5
2. 2021. évi feladatokra		5 484 720	22 585 336	411,8
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		1 449 359	1 279 166	88,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		98 322 035	82 810 120	84,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 158 056	276 721 279	170,6

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2021. év

sor szám	körmán- 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	330 200	5 000	325 200	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	51 800	51 800		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 442 850	275 000	2 167 850	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	32 422 143	32 422 143		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	82 810 120	82 810 120		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-			
7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	7 658 990	7 658 990		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	140 923 561	140 923 561		
9.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
10.		Sitke Község Önkormányzat összesen	272 694 664	270 201 614	2 493 050	-
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	238 228	238 228		
12.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	528 467		528 467	
13.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	970 505		970 505	
14.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 289 415	2 289 415		
15.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 026 615	2 527 643	1 498 972	-
16.		Mindösszesen:	276 721 279	272 729 257	3 992 022	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2021. évre

sorszám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások						finanszírozási kiadások						létszám	
				működési kiadások										felhalmozási kiadások						finanszírozási kiadások						állandó	
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megtérítések visszatérítése	hitel- törlesztés	részese- dés vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró							
																			(fő)	(fő)							
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 287 143	12 989 664	2 194 398	4 325 620		296 400	12 154 461	31 960 543	326 600							0,50	0,50								
2.	013320	Közütemető-fenntartás és működtetés	78 310			78 310				78 310																	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 804 385			1 804 385				1 804 385																	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 279 166							0								1 279 166									
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 498 200					1 498 200		1 498 200																	
6.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	31 394 854			147 000				147 000		31 247 854		31 247 854													
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztelt) begyűjtése, szállítása, ártakás	68 580			68 580				68 580																	
8.	052020	Szemnyvíz egyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676																	
9.	052080	Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 183 244			1 528 444				1 528 444	3 860 800	2 794 000		6 654 800													
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000										1 000 000	1 000 000													
11.	064010	Közüvilágítás	1 981 302			1 981 302				1 981 302																	
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410			232 410				232 410																	
13.	066020	Város- és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	145 854 982	2 060 800	319 100	27 545 618				29 925 518	91 590 550	24 338 914		115 929 464					1,00	1,00							
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800			177 800				177 800				0													
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000					675 000		675 000				0					0,20	0,20							
16.	082044	Közünyvtári szolgáltatások	1 114 079	753 840	116 780	63 500				934 120	179 959			179 959					0,20	0,20							
17.	082092	Közüművelődés - Hagyományos közüségí, kulturális értékek gondozása	3 461 864	2 030 720	357 164	1 073 980				3 461 864				0					0,30	0,30							
18.	082093	Közüművelődés - Amatör művészetek	227 900	200 000	27 900					227 900				0													
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000					160 000		160 000				0													
20.	096015	Gyermekketkeztetés közünevelési intézményben	25 253 206			5 100 352				5 100 352		20 152 854		20 152 854													
21.	107052	Házi segítségnyűjtás	132 050			132 050				132 050				0													
22.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 029 280			589 280	2 410 000	30 000		3 029 280				0													
23.		Sítke Közüség Önkormányzat összesen	259 968 431	18 035 024	3 015 342	44 923 307	2 410 000	2 659 600	12 154 461	83 197 734	95 957 909	78 533 622	1 000 000	175 491 531	1 279 166	0	0	1 279 166	2,00	2,00							
24.	096015	Gyermekketkeztetés közünevelési intézményben	8 087 168	3 226 600	484 299	4 366 269				8 077 168	10 000			10 000					1,00	1,00							
25.	096025	Munkahelyi etkeztetés közünevelési intézményekben	1 998 818	774 384	116 232	1 105 802				1 996 418	2 400			2 400													
26.	107052	Munkahelyi étik.közü. Int. (562920) (Vendég)	1 778 382	645 320	96 860	1 034 202				1 776 382	2 000			2 000					1,00	1,00							
27.	107051	Szociális etkeztetés (889921)	4 888 480	1 806 896	271 207	2 804 778				4 882 881	5 599			5 599					2,00	2,00							
28.		Sítke Önkormányzati Könyha összesen:	16 752 848	6 453 200	968 598	9 311 051	0	0	0	16 732 849	19 999	0	0	19 999	0	0	0	0	2,00	2,00							
29.		Mindösszesen:	276 721 279	24 488 224	3 983 940	54 234 358	2 410 000	2 659 600	12 154 461	99 930 583	95 977 908	78 533 622	1 000 000	175 511 530	1 279 166	0	0	1 279 166	4,00	4,00							

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
 2021. év

S o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 287 143	29 283 570	3 003 573	
2.	013320	Közfelnevelő-fenntartás és működtetés	78 310	78 310		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 804 385	1 804 385		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 279 166	1 279 166		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 498 200	1 498 200	-	
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	31 394 854	31 394 854		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 183 244	8 183 244		
10.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Közüvilágítás	1 981 302	1 981 302		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410	232 410		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	145 854 982	145 854 432	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800	177 800		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 114 079	1 099 769	14 310	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 461 864	3 440 399	21 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	227 900	227 900		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000		160 000	
21.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	25 253 206	25 253 206		
21.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
22.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 029 280	3 029 280		
23.		Sitke község önkormányzata összesen:	259 968 431	255 697 533	4 270 898	-
24.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	8 087 168	8 026 006	61 162	
25.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	1 998 818		1 998 818	
26.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési int. (vendég)	1 778 382		1 778 382	
27.	107051	Szociális ékeztetés	4 888 480	4 857 899	30 581	
28.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 752 848	12 883 905	3 868 943	-
29.		Mindösszesen:	276 721 279	268 581 438	8 139 841	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2021. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási tevékenysége</u>	
1.		
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (riasztórendszer)	305 000
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	326 600
	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.		
2.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	141 700
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259
	Összesen:	179 959
	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-2.1.-3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési	
3.1.	környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	
3.1.1.	Építés költségei (fordított ÁFÁ-s)	87 981 890
3.1.2.	Műszaki ellenőrzés	983 465
3.1.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 535
	Összesen:	89 230 890
	TOP-2.1.3-16/2021 Belterületi csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u.)	
3.2.		
3.2.1.	Tervdokumentáció	1 858 000
3.2.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	501 660
	Összesen:	2 359 660
	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.		
4.1	Szennyvíztisztító szoftver	1 540 000
4.2	szennyvíztisztító vegyszeradagolás	1 500 000
4.3	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 800
	Összesen:	3 860 800

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
---------	----------------------	---------------------------

5.	<u>Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél</u>	
5.1	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (mikrohullámú sütő)	
5.2	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 000
5.3	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 400
5.4	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 000
5.5	107051 Szociális étkeztetés	5 599
	Összesen:	19 999
6.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	95 977 908

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2021. év

Sorszám	Megnevezés	előirányzat (Ft)
1.	Egyéb építmény felújítása	
1.1.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</u>	
1.1.1.	Magyar Falu Program útfelújítás 2020.évi	23 344 767
1.1.2.	Magyar Falu Program útfelújítás 2021.évi (terv készítése pályázathoz)	1 000 000
1.1.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	6 573 087
	Összesen:	30 917 854
1.1.3.	Műszaki ellenőrzés	330 000
	Összesen:	31 247 854
2.	<u>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</u>	
2.1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	18 890 193
2.2.	Pályázathoz szükséges saját forrás	994 221
2.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	268 440
	Összesen:	20 152 854
3.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának	
3.1.	energetikai korszerűsítése építés	18 586 602
3.2.	Műszaki ellenőrzés	177 897
3.3.	Magyar Falu 2021.évi (Művelődési ház terv készítése pályázathoz)	400 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 174 415
	Összesen:	24 338 914
	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
	Szennyvíztisztító külső javítási munkák	2 200 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000
	Összesen:	2 794 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	78 533 622

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2021. év

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	32 312 643
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 500
2. Közhatalmi bevételek	6 060 000
3. Működési bevételek	14 180 255
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Működési bevételek összesen	52 662 398
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	24 488 224
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 983 940
7. Dologi kiadások	54 234 358
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000
9. Egyéb működési célú kiadások	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
- egyéb működési célú támogatások	2 659 600
- tartalékok	12 154 461

	Működési kiadások összesen	99 930 583
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11. Felhalmozási bevételek	140 923 561
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	325 200
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

	Felhalmozási bevételek összesen	141 248 761
--	--	--------------------

13. Beruházások	95 977 908
14. Felújítások	78 533 622
15. Egyéb felhalmozási kiadások	
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
- tartalékok	

	Felhalmozási kiadások összesen	175 511 530
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	193 911 159
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	275 442 113
--	--	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 530 954
17. Áht-n belüli megelőlegezések	1 279 166
Finanszírozási bevételek összesen:	82 810 120
18. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 279 166
19. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Finanszírozási kiadások összesen:	1 279 166
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	276 721 279
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	276 721 279

(UFG-11)

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	2 584 761	2 577 282	2 584 761	2 584 761	2 584 761	2 684 761	2 740 346	2 740 346	2 740 346	2 740 346	2 875 082	2 875 090	32 312 643
	- egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	109 500												109 500
3.	készletértékesítések bevételei	119 000	433 000	1 808 000	262 000	234 000	128 000	47 000	326 000	1 826 000	265 000	382 000	230 000	6 060 000
4.	működési bevételek	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 064 926	2 440 497	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 090 498	1 064 926	14 180 255
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 125	27 025	27 025	27 025	325 200
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 445 161		23 478 400										140 923 561
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele		67 900 331		1 370 000	987 000	12 652 789							82 810 120
9.	Előző havi maradvány		58 543 082	91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	39 102 619	14 691 190	7 374 644	5 495 898	4 795 902	3 748 867	
	Bevételek összesen:	121 350 473	130 545 746	120 311 349	99 581 224	72 480 783	85 493 812	42 982 016	18 849 587	13 033 041	9 593 195	9 170 507	7 945 908	276 721 279
	Kiadások	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	2 141 670	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	3 929 924	24 488 224
10.	személyi juttatások													
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 480	279 480	279 480	279 480	279 480	279 480	527 156	279 480	279 480	279 480	279 480	661 984	3 983 940
12.	dologi kiadások	2 641 248	2 595 038	2 445 000	26 199 110	2 444 000	3 301 961	2 444 000	2 444 000	2 431 000	2 425 000	2 440 000	2 444 000	54 254 357
13.	felhalmozási kiadások	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	140 000	130 000	140 000	150 000	910 000	2 410 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről	75 000	111 150				148 200		75 000	1 200 000	111 150	74 100		1 794 600
	- államháztartáson kívülről	40 000		30 000	40 000		40 000	40 000	40 000	655 000				865 000
15.	beruházások	57 800 000	30 344 112	101 600	3 498 000	225 000		508 000	3 860 800			128 397		96 465 909
16.	felújítások		2 627 000	21 071 194			28 525 428	22 500 000	2 794 000			508 000		78 025 622
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről								1 000 000					1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Általános belüli megelőlegezések visszafizetése		1 279 166											1 279 166
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék						12 154 461							12 154 461
20.	cellatartalék													-
	Kiadások összesen	62 807 391	39 197 609	25 938 937	31 998 253	4 920 143	46 391 193	28 290 826	11 474 943	7 537 143	4 797 293	5 421 640	7 945 908	276 721 279
	bevételek és kiadások egyenlege	58 543 082	91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	39 102 619	14 691 190	7 374 644	5 495 898	4 795 902	3 748 867	-	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2021. év

S O R S Z Á M	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek					finanszírozási bevételek		
			működési támogatások államháztartáson belülről	közvetlen bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztar- táson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszk.	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	közvetlen, irányító szervi támogatás		
1	Sitke Község Önkormányzata	260 800 269	32 422 143	6 060 000	10 153 640		48 635 783	140 923 561		325 200	141 248 761	82 810 120	-11 894 395		
2	Sitkei önkormányzati Konyha	15 921 010			4 026 615		4 026 615						11 894 395		
3	ÖSSZESEN:	276 721 279	32 422 143	6 060 000	14 180 255		52 662 398	140 923 561		325 200	141 248 761	82 810 120	0		

Ft-ban

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2021. év

(Ft-ban)

S O R S Z Á M	Intézmény megnevezése	központi költségvetési támogatás		önkormányzati támogatás		összes támogatás
		Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
1.	Sitkei Önkormányzati Konyha	6 617 493	55,6	5 276 902	44,4	11 894 395
2.	Összesen:	6 617 493	55,6	5 276 902	44,4	11 894 395

