

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) 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. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 53.561.778 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 99.707.904 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét - 46.146.126 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 255.043.317 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 290.428.145 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -35.384.828 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 391.415.215 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 391.415.215 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 46.146.126 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 - 35.384.828 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.”

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 53.561.778 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 255.043.317 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 99.707.904 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 24.613.774 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 3.983.940 Ft
- c) dologi kiadások 56.298.120 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.659.600 Ft
- f) tartalékok 9.742.470 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 290.428.145 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) beruházások előirányzata: 167.844.046 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 121.584.099 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.

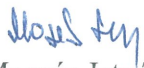
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(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. szeptember 27.


Morgós István
polgármester




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

Jelen rendelet 2021. szeptember 28-án kihirdetésre került.

Sitke, 2021. szeptember hó 28. nap




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2021. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 321 523	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 949 473	e Ft	
1.1.2. belülről	1 372 050	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		254 718 117	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
1.6.1. 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
1.7.1. 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:		308 605 095	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		99 707 904	Ft
3.1.1. ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	24 613 774	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	3 983 940	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	56 298 120	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	9 742 470	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		290 428 145	Ft
3.2.1. ebből:			
3.2.1. - Beruházások	167 844 046	Ft	
3.2.2. - Felújítások	121 584 099	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:		391 415 215	Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-	82 810 120	Ft
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		81 530 954	Ft
8. 2020. ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS		1 279 166	Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		-	Ft

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásonként
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. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 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			
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>	
III. 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése				
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 289 000	3 675 000	111,7	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	849 680	945 980	111,3	
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 288 000	2 138 400	93,5	
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 733 995	3 169 943	84,9	
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 160 675</i>	<i>9 929 323</i>	<i>97,7</i>	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	126,1	
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 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	31 949 473	88,2	

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				
1.	Idegenforgalmi adó kiegészítése		109 500	
2.	Magyar Falu Program Felelős állattartás elősegítése		1 087 000	
3.	"Nyári diákmunka" program támogatása		125 550	
4.	Vas Megyei Önkormányzat Nyári tábor támogatása		50 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		36 233 972	33 321 523	92,0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1.	TOP-1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának energetikai korszerűsítése		23 478 400	
2.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-000009 Belterületi csapadékvíz elvezetés		117 445 161	
3.	BM Feladatellátást szolgáló fejlesztések "Belterületi utak felújítása"		11 519 557	
4.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-000021 Belterületi csapadékvíz elvezetés		67 275 000	
5.	Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása		26 999 999	
6.	Magyar Falu Program Kommunális eszközök beszerzése		8 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			254 718 117	
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.	földbérelti 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.	vendégebéd 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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
6. Kamatbevételek			
7. Egyéb különféle működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 024 170	14 180 255	128,6
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	1 952 679		
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	325 200	325 200	100,0
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (Kápolnáért Kulturális 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	308 605 095	483,4
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó 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	391 415 215	241,4

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2021. 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	505 750	180 550	325 200	
2.	013320	Közfürdő-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	43 578 530	43 578 530		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	82 810 120	82 810 120		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 999 999	26 999 999		
7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 745 990	8 745 990		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	216 198 561	216 198 561		
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	387 388 600	384 895 550	2 493 050	-
11.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	238 228	238 228		
12.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	528 467		528 467	
13.	096025	Munkahelyi élk. köznev.int. (562920) (Vendég)	970 505		970 505	
14.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	2 289 415	2 289 415		
15.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 026 615	2 527 643	1 498 972	-
16.		Mindösszesen:	391 415 215	387 423 193	3 992 022	-

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

(Ft-ban)

sor-szám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:															létszám	
				működési kiadások							felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állandó	
				személyi juttatások	Munkál- tatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	hitel- törlesztés	részese- dés vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró
																			(fő)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 000 702	13 115 214	2 194 398	4 325 620		296 400	9 742 470	29 674 102	326 600			326 600					0,50	0,50
2.	013320	Közztemető-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				0						
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 279 166							0				0	1 279 166			1 279 166		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 498 200					1 498 200		1 498 200										
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	70 677 273			167 000				167 000		70 510 273		70 510 273						
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	68 580			68 580				68 580				0						
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0						
9.	052080	Szennyvízcsatorna 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	222 955 380	2 060 800	319 100	29 503 820				31 883 720	162 944 688	28 126 972		191 071 660					1,00	1,00
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800			177 800				177 800				0						
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-neuelési teükenység és támogatása	675 000					675 000		675 000				0						
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 114 079	753 840	116 780	63 500				934 120	179 959			179 959					0,20	0,20
17.	082092	Közüműuelödés - Hagyományos közüösségi. kulturális értékek gondozása	4 023 864	2 030 720	357 164	1 123 980				3 511 864	512 000			512 000					0,30	0,30
18.	082093	Közüműuelödés - 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	Gyermekétkeztetés közneuelési intézményben	25 253 206			5 100 352				5 100 352		20 152 854		20 152 854						
21.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050			132 050				132 050				0						
22.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 064 840			624 840	2 410 000	30 000		3 064 840				0						
23.		Sitke Közüség Önkormányzat összesen	374 662 367	18 160 574	3 015 342	46 987 069	2 410 000	2 659 600	9 742 470	82 975 055	167 824 047	121 584 099	1 000 000	290 408 146	1 279 166	0	0	1 279 166	2,00	2,00
24.	096015	Gyermekétkeztetés közneuelési 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 étkeztetés közneuelési intézményekben	1 998 818	774 384	116 232	1 105 802				1 996 418	2 400			2 400						
26.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (562920) (Vendég)	1 778 382	645 320	96 860	1 034 202				1 776 382	2 000			2 000						
27.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	4 888 480	1 806 896	271 207	2 804 778				4 882 881	5 599			5 599					1,00	1,00
28.		Sitke Önkormányzati Konyha 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:	391 415 215	24 613 774	3 983 940	56 298 120	2 410 000	2 659 600	9 742 470	99 707 904	167 844 046	121 584 099	1 000 000	290 428 145	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 t 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	31 872 140	28 868 567	3 003 573	
2.	013320	Köztisztviselő-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	70 677 273	70 677 273		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvíztisztósági építési, fenntartási, üzemeltetési	8 183 244	8 183 244		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Közügyi feladatok	1 981 302	1 981 302		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410	232 410		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	221 083 942	221 012 392	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapszolgálat	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	4 023 864	4 002 399	21 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészeti	227 900	227 900		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000		160 000	
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 253 206	25 253 206		
21.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
22.	107060	Egyéb szociális természetű pénzügyi és pénzügyi ellátások	3 064 840	3 064 840		
23.		Sitke község önkormányzata összesen:	374 662 367	370 391 469	4 270 898	-
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 087 168	8 026 006	61 162	
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 998 818		1 998 818	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 778 382		1 778 382	
27.	107051	Szociális étkeztetés	4 888 480	4 857 899	30 581	
28.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 752 848	12 883 905	3 868 943	-
29.		Mindösszesen:	391 415 215	383 275 374	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)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (riasztórendszer)	305 000
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	326 600
2.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	141 700
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259
	Összesen:	179 959
3.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
3.1.	TOP-2.1.-3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési 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
		89 230 890
3.2.	TOP-2.1.3-16/2021 Belterületi csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u.)	
3.2.1.	Tervdokumentáció	1 858 000
3.2.2.	Építés költségei	49 357 589
3.2.3.	Műszaki ellenőrzés	543 307
3.2.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 974 902
	Összesen:	65 733 798
3.3.	Magyar Falu Program	
3.3.1.	Kommunális eszközök beszerzése	6 283 465
3.3.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 696 535
	Összesen:	7 980 000

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
4.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
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
5.	<u>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u>	
5.1	Sörpadok beszerzése	403 150
5.2	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 850
	Összesen:	512 000
6.	<u>Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél</u>	
6.1	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (mikrohullámú sütő)	
6.2	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 000
6.3	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 400
6.4	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 000
6.5	107051 Szociális étkeztetés	5 599
	Összesen:	19 999
7.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	167 844 046

**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.	Műszaki ellenőrzés	330 000
1.1.3.	Magyar Falu Program útfelújítás 2021. évi (Ady u.)	21 244 094
1.1.4.	BM "Belterületi utak felújítása" Herceghegy-alja utca	10 671 197
1.1.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	14 920 216
	Összesen:	70 510 274
2.	<u>096015 Gyermekeképzés 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>	
3.1.	TOP-1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának 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
3.4.	Vidékfejlesztési program pályázatához tervdokumentáció	310 000
3.5.	Óvoda csoportos fogyasztásmérő szekrény és csatlakozás költségei	1 863 274
3.6.	Sitke konyha épület lépcső és előtetető anyag és munkadíj	1 028 000
3.7.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 761 199
	Összesen:	28 126 972
	<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:	121 584 099

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 | 31 949 473 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 372 050 |
| 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	53 561 778
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 24 613 774 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 983 940 |
| 7. | Dologi kiadások | 56 298 120 |
| 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 | 9 742 470 |

	Működési kiadások összesen	99 707 904
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11. Felhalmozási bevételek	254 718 117
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	325 200
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

	Felhalmozási bevételek összesen	255 043 317
--	--	--------------------

13. Beruházások	167 844 046
14. Felújítások	121 584 099
15. Egyéb felhalmozási kiadások	
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
- tartalékok	

	Felhalmozási kiadások összesen	290 428 145
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	308 605 095
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	390 136 049
--	--	--------------------

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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Finanszírozási kiadások összesen:	1 279 166
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	391 415 215
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	391 415 215

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTMENTERVE
2021. év

(Ft-ban)

sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	mikódési 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	2 377 176	2 740 346	2 740 346	2 875 082	2 875 090	31 949 473
	- egyéb mikódési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 500						50 000	125 550	1 087 000				1 372 050
3.	közhatalmi bevételek	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.	mikódési 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.	Mikódési célú átvett pénzeszközök													-
	- mikódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													-
	- egyéb mikódési célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú átvett pénzeszközök								11 519 557					11 519 557
7.														-
	- 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
8.	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 445 161	67 900 331	23 478 400	1 270 000	987 000	12 652 789		34 999 999	67 275 000				243 198 560
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		58 543 082	91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	41 514 610	17 153 181	40 515 398	79 376 033	68 804 599	67 757 564	82 810 120
	Bevételek összesen:	121 350 473	130 545 746	120 311 349	99 581 224	72 480 783	85 493 812	45 444 007	67 593 514	114 535 795	83 473 330	73 179 204	71 954 605	391 415 215
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	2 141 670	1 967 213	1 841 663	1 841 663	1 841 663	3 929 924	24 613 774
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.	adóügyi kiadások	2 641 248	2 595 038	2 445 000	26 199 110	2 444 000	3 301 961	2 444 000	3 345 203	2 431 000	2 445 000	2 440 000	3 566 560	56 298 120
13.	ellátottak juttatásai	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 mikódési kiadások	75 000	111 150				148 200		75 000	1 200 000	111 150	74 100		1 794 600
	- államháztartáson belüli	40 000		50 000	40 000			40 000	40 000	655 000				865 000
15.	- államháztartáson kívüli	57 800 000	30 344 112	101 600	3 498 000	225 000		508 000	4 372 800		7 980 000	128 397	62 886 137	167 844 046
16.	beruházások		2 627 000	21 071 194			28 525 428	22 500 000	16 858 420	27 622 619	1 871 438	508 000		121 584 099
17.	felújítások													-
	- Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belüli									1 000 000				1 000 000
18.	- államháztartáson kívüli													-
	finanszírozási kiadások													-
	- Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 279 166											1 279 166
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részesedések vásárlása						9 742 470							9 742 470
19.	általános tartalék													-
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	62 807 391	39 197 609	25 938 937	31 998 253	4 920 143	43 979 202	28 290 826	27 078 116	35 159 762	14 668 731	5 421 640	71 954 605	391 415 215
	bevételek és kiadások egyenlege	58 543 082	91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	41 514 610	17 153 181	40 515 398	79 376 033	68 804 599	67 757 564	-	-

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			Ft-ban
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztar- táson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszk.	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	központi, irányító szervi támogatás	
1.	Sitke Község Önkormányzata	375 494 205	33 321 523	6 060 000	10 153 640		49 535 163	254 718 117		325 200	255 043 317	82 810 120	-11 894 395		
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	15 921 010			4 026 615		4 026 615						11 894 395		
3.	ÖSSZESEN:	391 415 215	33 321 523	6 060 000	14 180 255		53 561 778	254 718 117		325 200	255 043 317	82 810 120		0	

11. melléklet a 10/2021.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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	6 254 323	52,6	5 640 072	47,4	11 894 395
2.	Összesen:	6 254 323	52,6	5 640 072	47,4	11 894 395

