

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) 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 55.372.816 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 120.943.356 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 65.570.540 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 255.043.317 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 271.003.731 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -15.960.414 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 393.226.253 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 393.226.253 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát – 65.570.540 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 – 15.960.414 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel 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 55.372.816 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 120.943.356 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 24.755.824 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.005.958 Ft
- c) dologi kiadások 76.696.884 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.659.600 Ft
- f) tartalékok 10.415.090 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 271.003.731 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) beruházások előirányzata: 167.844.046 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 102.159.685 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 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2021. november 29.


Morgós István
polgármester





Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

Jelen rendelet 2021. november 30-án kihirdetésre került.

Sitke, 2021. november hó 30. nap




Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2021. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		34 672 561	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 300 511	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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		14 640 255	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:		310 416 133	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		120 943 356	Ft
3.1.1. ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	24 755 824	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 005 958	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	76 696 884	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	10 415 090	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		271 003 731	Ft
3.2.1. ebből:			
3.2.1. - Beruházások	167 844 046	Ft	
3.2.2. - Felújítások	102 159 685	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:		393 226 253	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	ebből: beszámítás	2 885 400	2 885 400	100,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	ebből: beszámítás	3 072 000	3 072 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	ebből: beszámítás	100 000	100 000	100,0
bd. közutak fenntartásának támogatása	ebből: beszámítás	7 416 090	7 677 450	103,5
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ebből: beszámítás	5 000 000	6 000 000	120,0
	kiegészítés - I.I. 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>		24 273 297	19 750 150	81,4
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>		10 160 675	9 929 323	97,7
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>		1 800 000	2 270 000	126,1
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlása			514 350	
2. 2021. évben kieső iparüzési adó kiegészítés			836 688	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		36 233 972	33 300 511	91,9

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	34 672 561	95,7
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1.	TOP-1.1.3-16-VSI-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának energetikai korszerűsítése		23 478 400	
2.	TOP-2.1.3-16-VSI-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-VSI-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 rész	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 továbbszámolás)		580 814	
2.	Tulajdonosi bevételek			
1.	szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	5 700 000	137,1
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
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	14 640 255	132,8
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	310 416 133	486,3
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	393 226 253	242,5

3. melléklet a 3/2021. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

sor szám	körmá- nyza- ti 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	Köztisztviselő-fenntartás és működés	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	44 929 568	44 929 568		
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	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	9 205 990	9 205 990		
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	389 199 638	386 706 588	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 Könyha összesen:	4 026 615	2 527 643	1 498 972	-
16.		Mindösszesen:	393 226 253	389 234 231	3 992 022	-

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

sorszám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen	k i a d á s o k b ó l:										finanszírozási kiadások				összesen	
				munkács kiadások					felhalmozási kiadások					Által- beli megelőzések viszafizetése	hitel- felvétel	részcsés- vásárlás	finanszíroz- si kiadások összesen	nyitó	záró (m)
				Munká- latot terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak jutalásai	egyéb munkács kiadások	Tartalékok	munkács kiadás összesen	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen						
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 828 372	13 270 264	2 194 398	4 325 620	296 400	10 415 090	30 391 772	326 600			326 600					0,50	0,50
2.	01330	Köztisztviselői és munkaadói tevékenysége	78 310			78 310			78 310										
3.	01330	Önkormányzati vagyoni és pénzügyi tevékenysége	1 804 385			1 804 385			1 804 385										
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	25 552 560																
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveltség	1 498 200				1 498 200		1 498 200										
6.	045160	Községi, lakás, alagsorok üzemeltetése, fenntartása	70 677 273			167 000			167 000		70 510 273		70 510 273					1 279 166	
7.	051030	Nem veszélyes (tömeges) hulladék vegyes (komposzt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	68 580			68 580			68 580										
8.	052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676			74 676										
9.	052080	Személyi szolgálati építési, fenntartási, üzemeltetési	8 443 244			1 528 444			1 528 444	3 860 800	3 254 000		7 114 800						
10.	061030	Lakások, ingatlanok, ingatlanok üzemeltetése	1 000 000									1 000 000	1 000 000						
11.	064010	Köztisztviselői	1 981 302			1 981 302			1 981 302										
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410			232 410			232 410										
13.	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	223 122 780	2 228 200	319 100	29 503 820			32 051 120	162 944 688	28 126 972		191 071 660					1,00	1,00
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800			177 800			177 800										
15.	081041	Verseny- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000				675 000		675 000										
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 176 099	815 860	116 780	63 500			996 140	179 959			179 959					0,20	0,20
17.	082092	Közművelődési - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 839 394	1 846 250	357 164	1 123 980			3 327 394	512 000			512 000					0,30	0,30
18.	082093	Közművelődési - Amatőr művészetek	27 900	0	27 900				27 900										
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000				160 000		160 000										
20.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	979 812			711 372			711 372	268 440			268 440						
21.	107052	Haza segítségnyújtás	132 050			132 050			132 050										
22.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeni ellátások	3 579 190			1 139 190			3 579 190										
23.		Sitke Község Önkormányzati összesen	376 309 337	18 160 574	3 015 342	67 385 833	2 410 000	10 415 090	104 046 439	167 824 047	102 159 685	1 000 000	270 983 732		0	0	1 279 166	2,00	2,00
24.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	8 169 202	3 297 625	495 308	4 366 269			8 159 202	10 000			10 000					1,00	1,00
25.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	2 018 506	791 430	118 874	1 103 802			2 016 106	2 400			2 400						
26.	107052	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	1 794 789	659 525	99 062	1 034 202			1 792 789	2 000			2 000					1,00	1,00
27.	107051	Szociális ékeztetés (899921)	4 934 419	1 846 670	277 372	2 804 778			4 928 820	5 599			5 599					2,00	2,00
28.		Sitke Önkormányzati Könyvtár összesen:	16 916 916	6 295 250	990 616	9 311 051	0	0	16 896 917	19 999	0	0	19 999		0	0	0	2,00	2,00
29.		Mindösszesen:	393 226 253	24 755 824	4 005 958	76 696 884	2 410 000	10 415 090	120 943 356	167 844 046	102 159 685	1 000 000	271 003 731		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	kormá- ny- za ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 828 372	27 824 799	3 003 573	
2.	013320	Közműelő-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	25 552 560	25 552 560		
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) hulladékok vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	8 643 244	8 643 244		
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	223 122 780	223 051 230	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	177 800	177 800		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 176 099	1 161 789	14 310	
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 839 394	3 817 929	21 465	
18.	082093	Közművelődés - amatőr művészetek	27 900	27 900		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000		160 000	
21.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	979 812	979 812		
21.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
22.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	3 579 190	3 579 190		
23.		Sitke község önkormányzata összesen:	376 309 337	372 038 439	4 270 898	-
24.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	8 169 202	8 108 040	61 162	
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 018 506		2 018 506	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 794 789		1 794 789	
27.	107051	Szociális étkeztetés	4 934 419	4 903 838	30 581	
28.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 916 916	13 011 878	3 905 038	-
29.		Mindösszesen:	393 226 253	385 050 317	8 175 936	-

9. melléklet a 3/2021.(II.15.) sz. önkormányzati rendelethez

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" Herceghely-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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</u>	
2.1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
2.2.	Pályázathoz szükséges saját forrás	0
2.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	268 440
	Összesen:	268 440
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 pályázathoz 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
	Szennyvíztisztító térvilágítás és villámvédelem megerősítése	460 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000
	Összesen:	3 254 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	102 159 685

7. melléklet a 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	33 300 511
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 372 050
2. Közhatalmi bevételek	6 060 000
3. Működési bevételek	14 640 255
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Működési bevételek összesen	55 372 816
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	24 755 824
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 005 958
7. Dologi kiadások	76 696 884
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	10 415 090

	Működési kiadások összesen	120 943 356
--	-----------------------------------	--------------------

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	102 159 685
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
	- tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	271 003 731
	Önkormányzat bevételei összesen:	310 416 133
	Önkormányzat kiadásai összesen:	391 947 087

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:	393 226 253
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	393 226 253

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTMENTERVE
2021. év

sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
	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	2 377 176	2 740 346	4 091 384	2 875 082	2 875 090	33 300 511
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 500						50 000	125 550	1 087 000				1 372 050
3.	közhatalmi bevételek	119 000	433 080	1 808 080	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	1 524 926	14 640 255
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								11 519 557					11 519 557
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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			12 652 789		34 999 999	67 275 000				243 198 560
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 900 331			1 270 000	987 000								82 810 120
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 543 082		91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	40 841 990	16 480 561	39 842 778	78 703 413	69 483 017	68 435 982	
	- Előző évi maradvány													
	Bevételek összesen:	121 350 473	130 545 746	120 311 349	99 581 224	72 480 783	85 493 812	44 771 387	66 920 894	113 863 175	84 151 748	73 857 622	73 093 023	393 226 253
	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	4 071 974	24 755 824
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	684 002	4 005 958
12.	dologi 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	22 315 414	2 445 000	2 440 000	4 080 910	76 696 884
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 működési kiadások													
	- államháztartáson belüli	75 000	111 150				148 200		75 000	1 200 000	111 150	74 100		1 794 000
	- államháztartáson kívülre	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	4 372 800		7 980 000	128 397	62 886 137	167 844 046
16.	felújítások		2 627 000	21 071 194			28 525 428	22 500 000	16 858 420	7 738 205	1 871 438	508 000	460 000	102 159 685
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belüli													-
	- államháztartáson kívülre									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Általános költségvetések visszafizetése		1 279 166											1 279 166
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék						10 415 090							10 415 090
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	62 807 391	39 197 609	25 938 937	31 998 253	4 920 143	44 651 822	28 290 826	27 078 116	35 159 762	14 668 731	5 421 640	73 093 023	393 226 253
	bevételek és kiadások egyenlege	58 543 082	91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	40 841 990	16 480 561	39 842 778	78 703 413	69 483 017	68 435 982	-	

(Ft-ban)

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	központi, irányító szervi támogatás	
1.	Sitke Község Önkormányzata	377 141 175	34 672 561	6 060 000	10 613 640		51 346 201	254 718 117		325 200	255 043 317	82 810 120	-12 058 463	
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	16 085 078			4 026 615		4 026 615						12 058 463	
3.	ÖSSZESEN:	393 226 253	34 672 561	6 060 000	14 640 255		55 372 816	254 718 117		325 200	255 043 317	82 810 120	0	

10. melléklet a 12/2021. (XI. 30.) 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	51,9	5 804 140	48,1	12 058 463
2.	Összesen:	6 254 323	51,9	5 804 140	48,1	12 058 463