

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 70.364.019 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 110.803.440 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét – 40.439.421 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 66.097.150 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 125.340.794 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -59.243.644 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 101.068.818 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 1.385.753 Ft-ban,
 - i) finanszírozási egyenlegét 99.683.065 Ft-ban,
 - j) költségvetési bevételeit 237.579.987 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 237.529.987 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 40.439.421 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 70.364.019 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 66.097.150 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 101.068.818 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 110.803.440 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 38.362.445 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 5.034.032 Ft

- c) dologi kiadások 61.123.169 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.795.437 Ft
- f) tartalékok 888.357 Ft.”

4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2024. május 27.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2024. május 28.




dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2024. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		35 332 133	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 054 756	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	277 377	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		65 950 400	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		16 670 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 361 886	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		146 750	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	146 750	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		136 461 169	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		110 803 440	Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	38 362 445	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	5 034 032	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	61 123 169	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 600 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 795 437	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	888 357	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		125 340 794	Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	281 559	Ft	
3.2.2. - Felújítások	124 059 235	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 385 753	Ft
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 385 753	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		237 529 987	Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 101 068 818	Ft
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		99 683 065	Ft
8. 2023.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS		1 385 753	Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		-	Ft

Sitke község Önkormányzata
 Bevételei forrásonként
 2024. év

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	(Ft-ban) változás %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
I. BELÜLRŐL				
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		2 977 000	2 977 000	100,0
ebből: beszámítás				
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása		3 283 000	3 283 000	100,0
ebből: beszámítás				
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás				
bd. közutak fenntartásának támogatása		8 004 150	6 434 435	80,4
ebből: beszámítás				
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	100,0
ebből: beszámítás				
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan		4 372 576		
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		17 850	17 850	100,0
Polgármteri illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653	100,0
2024. évi kiegészítő támogatás :Közvilágítás		2 800 000	1 460 000	52,1
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		32 070 229	24 787 938	77,3
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb				
2. támogatása		3 861 684	2 312 000	59,9
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		885 720	1 034 930	116,8
2024. évi kiegészítő támogatás			68 250	
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók				
bértámogatása		1 836 204	1 539 720	83,9
2024. évi kiegészítő támogatás			342 680	
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 811 231	2 699 238	70,8
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		10 394 839	7 996 818	76,9
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és				
közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	2 270 000	2 270 000	100,0
<i>5. Működési célú kiegészítő támogatás</i>			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	44 735 068	35 054 756	78,4
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. Közfoglalkoztatás támogatása		277 377	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		277 377	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	44 735 068	35 332 133	79,0
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési Program Külsőterületi utak fejlesztése projekt		65 950 400	
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		65 950 400	
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	4 300 000	15 000 000	348,8
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	100,0
2. talajterhelési díj	100 000		
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000		
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
4. Helyi adópótlék, adóbírság	45 000	60 000	133,3
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 060 000	16 670 000	275,1
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	329 254	371 622	112,9
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	755 000	10 000	1,3
2. lakbérbevételek	150 000	150 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak	2 000		
4. földbérleti díjak	252 211	191 346	75,9
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	25 000	25 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása			
3. vendégbéd térítési díja	558 780	1 117 559	200,0
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)	440 000		
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	7 900 000	5 650 000	71,5
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 416 506	2 421 378	170,9

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 135 632	2 237 734	104,8
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 692 888	6 187 247	229,8
6. Egyéb különféle működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 657 271	18 361 886	110,2
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	382 800	146 750	38,3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	382 800	146 750	38,3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 835 139	136 461 169	201,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési feladatokra		73 070 217	
2. előző év költségvetési maradvány igénybevétele 2024. évi feladatokra	16 154 508	26 612 848	164,7
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 789 402	1 385 753	77,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 943 910	101 068 818	563,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 779 049	237 529 987	276,9

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2024. 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	146 750		146 750	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	30 400	30 400		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 505 709	4 250 000	255 709	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35 054 756	35 054 756		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	101 068 818	101 068 818		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	277 377	277 377		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	65 950 400	65 950 400		
8.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 297 620	8 297 620		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 670 000	16 670 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	232 001 830	231 599 371	402 459	-
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-			
14.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	567 025		567 025	
15.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	1 540 292		1 540 292	
16.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	3 420 840	3 420 840		
17.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	5 528 157	3 420 840	2 107 317	-
18.		Mindösszesen:	237 529 987	235 020 211	2 509 776	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2024. évrre

sorszám	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							
				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:	Ált-n belüli megalólegezések visszaírtatése	hitel- röfeszítés	részese- dés vásárlása	állandó							
																			nyltó	záró						
				(fő)																						
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 188 064	20 644 850	2 803 158	6 675 999		74 100	888 357	31 086 464	101 600															
2.	013320	Közeimető-fenntartás és működtetés	659 450			659 450				659 450																
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363			308 363				308 363																
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 385 753							0																
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	1 299 337					1 299 337		1 299 337																
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 122 000					1 122 000		1 122 000																
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	277 377	260 445	16 932					277 377																
8.	045160	Közuutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 147 618			32 263 883				32 263 883		116 883 735		116 883 735												
9.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280			81 280				81 280																
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676																
11.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	8 297 620			1 122 120				1 122 120		7 175 500		7 175 500												
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000										1 000 000	1 000 000												
13.	064010	Közüvítáglás	5 965 739			5 965 739				5 965 739																
14.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781			190 781				190 781																
15.	066020	Város- és köségegazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 386 798	3 271 600	435 808	1 679 390				5 386 798				0												
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	355 600			355 600				355 600				0												
17.	081041	Versenyisport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000					150 000		150 000				0												
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 376 044	1 015 040	134 055	46 990				1 196 085	179 959			179 959												
19.	082092	Közüművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 730 333	3 165 310	322 583	1 242 440				4 730 333				0												
20.	082093	Közüművelődés - Amatör művészetek	402 120	360 000	42 120					402 120				0												
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000					120 000		120 000				0												
22.	107052	Házi segítségnyújtás	276 830			276 830				276 830				0												
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 630 000				2 600 000	30 000		2 630 000				0												
24.		Sítke Község Önkormányzat összesen	216 425 783	28 717 245	3 754 656	50 943 541	2 600 000	2 795 437	888 357	89 699 236	281 559	124 059 235	1 000 000	125 340 794	1 385 753	0	0	0	1 385 753	2,00	2,00					
25.	096015	Gyermekekékezetés köznevelési intézményben	6 837 013	3 375 820	447 782	3 013 411				6 837 013				0												
26.	096025	Munkahelyi ékezetés köznevelési intézményekben	2 295 744	1 060 972	140 731	1 094 041				2 295 744				0												
27.	107052	Munkahelyi étk.közü. Int. (562920) (Vendég)	3 098 317	1 350 328	179 113	1 568 876				3 098 317				0												
28.	107051	Szociális ékezetés (889921)	8 873 130	3 858 080	511 750	4 503 300				8 873 130				0												
29.		Sítke Önkormányzati Konnya összesen:	21 104 204	9 645 200	1 279 376	10 179 628	0	0	0	21 104 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.		Mindösszesen:	237 529 987	38 362 445	5 034 032	61 123 169	2 600 000	2 795 437	888 357	110 803 440	281 559	124 059 235	1 000 000	125 340 794	1 385 753	0	0	0	1 385 753	4,00	4,00					

5. melléklet a 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI

2024. év

S o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 188 064	30 262 199	925 865	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	659 450	659 450		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363	308 363		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 385 753	1 385 753		
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	1 299 337	1 299 337		
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 122 000	900 000	222 000	
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	277 377	277 377		
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 147 618	149 147 618		
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280		
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 297 620	8 297 620		
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
13.	064010	Közüvilágítás	5 965 739	5 965 739		
14.	066010	Zöldterület-kezelés	190 781	190 781		
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 386 798	5 386 798		
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	355 600	355 600		
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000		150 000	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 376 044	1 376 044		
19.	082092	Közüművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 730 333	4 730 333		
20.	0820093	Közüművelődés - amatőr művészetek	402 120	402 120		
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000		120 000	
22.	107052	Házi segítségnyújtás	276 830	276 830		
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 630 000	1 310 000	1 320 000	
24.		Sitke község önkormányzata összesen:	216 425 783	212 687 918	3 737 865	-
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 837 013	6 837 013		
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 295 744		2 295 744	
27.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	3 098 317		3 098 317	
28.	107051	Szociális étkeztetés	8 873 130	8 873 130		
29.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	21 104 204	15 710 143	5 394 061	-
30.		Mindösszesen:	237 529 987	228 398 061	9 131 926	-

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2024. év

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	35 054 756
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	277 377
2. Közhatalmi bevételek	16 670 000
3. Működési bevételek	18 361 886
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Működési bevételek összesen	70 364 019
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	38 362 445
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034 032
7. Dologi kiadások	61 123 169
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
9. Egyéb működési célú kiadások	
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 000
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 100
- önkormányzatok befizetései	1 299 337
- tartalékok	888 357

	Működési kiadások összesen	110 803 440
--	-----------------------------------	--------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 65 950 400

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről 146 750

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	66 097 150
--	--	-------------------

13. Beruházások 281 559

14. Felújítások 124 059 235

15. Egyéb felhalmozási kiadások
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000
- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	125 340 794
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	136 461 169
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	236 144 234
--	--	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 683 065
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 385 753
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 068 818
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 385 753
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 385 753
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	237 529 987
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	237 529 987

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

2024. évi

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek munkácsai célú támogatások államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 191 506	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	35 054 756
2.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 950 400												277 377
3.	közhatalmi bevételek	119 000	433 000	1 808 000	262 000	234 000	10 738 000	47 000	326 000	1 826 000	265 000	382 000	230 000	65 950 400
4.	működési bevételek	916 550	4 707 790	1 064 926	916 550	916 550	916 550	2 531 412	916 550	916 550	2 576 982	1 064 926	916 550	16 670 000
5.	felhalmozási bevételek													18 361 886
6.	Működési célú átvett pénzeszközök - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 229	12 230	12 230	146 750
8.	egyetlen évi pénzügyi maradvány igénybevétele		98 917 814			2 151 004								101 068 818
9.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		447 582	86 278 435	85 903 999	25 832 905	11 675 119	20 122 763	19 419 122	18 001 739	15 845 903	15 951 318	6 207 559	
	Bevételek összesen:	5 239 285	173 274 565	91 969 340	90 177 905	31 952 438	26 147 648	25 519 154	23 479 651	23 562 268	21 505 864	20 216 224	10 172 089	237 529 987
10.	Kiadások - személyi juttatások	2 296 223	2 832 798	2 832 798	3 093 243	2 832 798	2 832 798	2 832 798	2 832 798	3 219 020	2 905 021	3 605 243	6 246 907	38 362 445
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 202	345 165	345 165	362 097	345 165	345 165	345 165	345 165	447 246	447 247	447 247	962 003	5 034 032
12.	adókat és járulékokat	1 810 000	16 253 736	2 444 000	19 708 047	5 972 721	2 598 644	1 953 791	1 991 671	2 318 659	1 813 000	2 444 000	1 814 900	61 123 169
13.	ellátottak juttatásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	160 000	170 000	140 000	150 000	1 040 000	2 600 000
14.	Egyéb működési kiadások - államháztartáson belüli	150 000		111 000						150 000	111 000	600 000		1 122 000
	- államháztartáson kívüli			74 100				80 000	40 000	150 000	30 000			374 100
	- önkormányzatok közötti	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 278	108 279	1 299 337
15.	beruházások									153 162		128 397		281 559
16.	felújítások		65 950 400		40 933 335	10 000 000		650 000				6 525 500		124 059 235
17.	Egyéb felhalmozási kiadások - államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások - ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													1 385 753
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvessédek vásárlása													
19.	államháztartás közötti					888 357								888 357
20.	cellatartalék													
21.	Kiadások összesen	4 791 703	86 996 130	6 065 341	64 345 000	20 277 319	6 024 885	6 100 032	5 477 912	7 716 365	5 554 546	14 008 665	10 172 089	237 529 987
22.	Bevételek és kiadások egyenlege	447 582	86 278 435	85 903 999	25 832 905	11 675 119	20 122 763	19 419 122	18 001 739	15 845 903	15 951 318	6 207 559	-	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETESI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2024. év

S O R S Z Á M	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek		
			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	217 688 430	35 332 133	16 670 000	12 833 729		64 835 862	65 950 400		146 750	66 097 150	101 068 818	-14 313 400
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	19 841 557			5 528 157		5 528 157						14 313 400
3.	ÖSSZESEN:	237 529 987	35 332 133	16 670 000	18 361 886	0	70 364 019	65 950 400	0	146 750	66 097 150	101 068 818	0

Ét-ban