

**Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) 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)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 74.204.777 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 116.257.564 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 42.052.787 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 68.828.900 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 126.459.178 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -57.630.278 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 244.102.495 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 244.102.495 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 42.052.787 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 - 57.630.278 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.”

**2. §**

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

**„3. §**

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 74.204.777 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 68.828.900 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 116.257.564 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 39.344.636 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 5.068.720 Ft

- c) dologi kiadások 64.799.242 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 3.095.437 Ft
- f) tartalékok 1.349.529 Ft.”

#### 4. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 126.459.178 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 281.559 Ft,
- b) felújítások előirányzata 125.177.619 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft.”


#### 5. §

- (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. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2024.szeptember 16.

  
Morgós István  
polgármester



  
dr. Szijártó Valéria  
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:  
Sitke, 2024. szeptember 17.



  
dr. Szijártó Valéria  
címzetes főjegyző

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**  
**2024. évre**

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	37 645 133	Ft
1.1.1.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 542 872	e Ft
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 102 261	e Ft
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	65 950 400	Ft
1.3.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	16 670 000	Ft
1.4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	19 889 644	Ft
1.5.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 731 750	Ft
1.6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.6.1.	visszatérülése államházt.kívülről	-	e Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	e Ft
1.7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	143 033 677	Ft
<b>3. KIADÁSOK:</b>			
3.1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	116 257 564	Ft
	ebből:		
3.1.1.	- Személyi juttatások	39 344 636	Ft
3.1.2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	5 068 720	Ft
3.1.3.	- Dologi kiadások	64 799 242	Ft
3.1.4.	- Ellátottak juttatásai	2 600 000	Ft
3.1.5.	- egyéb működési kiadások	3 095 437	Ft
3.1.6.	- Általános tartalék	1 349 529	Ft
3.2.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	126 459 178	Ft
	ebből:		
3.2.1.	- Beruházások	281 559	Ft
3.2.2.	- Felújítások	125 177 619	Ft
3.2.3.	- egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	244 102 495	Ft
6.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>	- 101 068 818	Ft
7.	<b>ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	99 683 065	Ft
8.	<b>2023.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	1 385 753	Ft
9.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>	-	Ft

**Sitke község Önkormányzata**  
**Bevételei forrásonként**  
**2024. év**

		( Ft-ban)		
M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	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 ebből: beszámítás		2 977 000	2 977 000	100,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása ebből: beszámítás		3 283 000	3 283 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ebből: beszámítás		100 000	100 000	100,0
bd. közutak fenntartásának támogatása ebből: beszámítás		8 004 150	6 434 435	80,4
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás		6 600 000	6 600 000	100,0
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	3 189 204	83,7
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		10 394 839	8 486 784	81,6
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
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		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
5. Működési célú kiegészítő támogatás				
2. Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása			800 100	
6. Elszámolásból származó bevételek			198 050	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		44 735 068	36 542 872	81,7
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. Közfoglalkoztatás támogatása			845 661	
1. Nyári diák munka támogatása			156 600	
2. Vas megyei Önkormányzat nyári tábor támogatása			100 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 102 261	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		44 735 068	37 645 133	84,2
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1. Vidékfejlesztési Program Külterületi 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			
1. Előző évi kiadások visszatérülései		1 527 758	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 657 271</b>	<b>19 889 644</b>	<b>119,4</b>
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Ingatlanok értékesítése			
1. Telek értékesítésének bevételei		160 000	
2. Termőföld értékesítése		2 571 750	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 731 750</b>	
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	382 800	146 750	38,3
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>382 800</b>	<b>146 750</b>	<b>38,3</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 835 139</b>	<b>143 033 677</b>	<b>210,9</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 943 910</b>	<b>101 068 818</b>	<b>563,2</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 779 049</b>	<b>244 102 495</b>	<b>284,6</b>

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	1 831 108	1 684 358	146 750	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	30 400	30 400		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 237 459	6 981 750	255 709	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 542 872	36 542 872		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 806 171	99 806 171		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	845 661	845 661		
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.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	100 000	100 000		
11.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 670 000	16 670 000		
		<b>Sitke Község Önkormányzat összesen</b>	<b>237 311 691</b>	<b>236 909 232</b>	<b>402 459</b>	<b>-</b>

13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 262 647	1 262 647		
14.	096015	Gyermekeketetés köznevelési intézményben	-			
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	567 025		567 025	
16.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	1 540 292		1 540 292	
17.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	3 420 840	3 420 840		
18.		<b>Sitke Önkormányzati Konyha összesen:</b>	<b>6 790 804</b>	<b>4 683 487</b>	<b>2 107 317</b>	<b>-</b>
19.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>244 102 495</b>	<b>241 592 719</b>	<b>2 509 776</b>	<b>-</b>

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- tarót terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áh-n belüli megelőlegezések visszatérítése		hitel- törlesztés	részese- des vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:
(fő)																			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 614 989	22 522 013	2 803 158	6 764 589		74 100	1 349 529	33 513 389	101 600							0,50	
2.	013320	Köziemező-fenntartás és működtetés	659 450			659 450				659 450								0,50	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363			308 363				308 363				0					
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 385 753							0				1 385 753					
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	1 299 337					1 299 337		1 299 337							1 385 753		
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 122 000					1 122 000		1 122 000									
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	845 661	794 041	51 620					845 661									
8.	045160	Közuutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	153 267 966			35 265 847				35 265 847		118 002 119	118 002 119						
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280			81 280				81 280				0					
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0					
11.	052080	Szennyvízcsatorna 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				1,00	
13.	064010	Közüilágítás	5 765 739			5 765 739				5 765 739									
14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0				0									
15.	066020	Város- és közüegazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 513 518	414 465	419 663	1 679 390				2 513 518				0				1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapelállítás	355 600			355 600				355 600				0					
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000					450 000		450 000				0					
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 963 616	1 586 467	150 200	46 990				1 783 657	179 959			179 959				0,20	
19.	082092	Közüművelődés - Hagyományos közüség, kulturális értékek gondozása	5 687 473	4 022 450	322 583	1 342 440				5 687 473				0				0,30	
20.	082093	Közüművelődés - Amatór művészetek	402 120	360 000	42 120					402 120				0					
21.	084031	Ciüil 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	3 506 300			876 300		30 000		3 506 300				0					
24.		Sitke Közüség Önkormányzat összesen	222 998 291	29 699 436	3 789 344	54 619 614	2 600 000	3 095 437	1 349 529	95 153 360	281 559	125 177 619	1 000 000	126 459 178	1 385 753	0	0	1 385 753	2,00
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 753 620	3 375 820	447 782	2 930 018				6 753 620				0				1,00	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 269 535	1 060 972	140 731	1 067 832				2 269 535				0					
27.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (562920) (Vendég)	3 064 959	1 350 328	179 113	1 535 518				3 064 959				0					
28.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	9 016 090	3 858 080	511 750	4 646 260				9 016 090				0				1,00	
29.		Sitke Önkormányzati Könyha 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	2,00	
30.		Mindösszesen:	244 102 495	39 344 636	5 068 720	64 799 242	2 600 000	3 095 437	1 349 529	116 257 564	281 559	125 177 619	1 000 000	126 459 178	1 385 753	0	0	1 385 753	4,00



SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI  
2024. év

S o r s z á m	kormá- n- y- z- a- t- i f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 614 989	32 689 124	925 865	
2.	013320	Köztisztviselő-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	845 661	845 661		
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	153 267 966	153 267 966		
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárakás	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	Köztisztviselő	5 765 739	5 765 739		
14.	066010	Zöldterület-kezelés	-	-		
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 513 518	2 513 518		
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	355 600	355 600		
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000		450 000	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 963 616	1 963 616		
19.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	5 687 473	5 687 473		
20.	0820093	Közművelődés - 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 természetűbeni és pénzbeni ellátások	3 506 300	2 186 300	1 320 000	
24.		Sitke község önkormányzata összesen:	222 998 291	218 960 426	4 037 865	-
25.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	6 753 620	6 753 620		
26.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	2 269 535		2 269 535	
27.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési int. (vendég)	3 064 959		3 064 959	
28.	107051	Szociális ékeztetés	9 016 090			
29.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	21 104 204	15 769 710	5 334 494	-
30.		Mindösszesen:	244 102 495	234 730 136	9 372 359	-

Sitke község Önkormányzata  
egyéb működési és felhalmozási kiadásai  
2024. évre

( Ft-ban)

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ  
BEFIZETÉSEI

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás fizetése | 1 299 337 |
|----|---|-----------|

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ  
BEFIZETÉSEI ÖSSZESEN:

1 299 337

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Kistérségi tagsági díj   | 222 000 |
| 2. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása  | 300 000 |
| 3. | Házi segítség nyújtás ellátására Sárvár Város Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő támogatás | 600 000 |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ ÖSSZESEN:

1 122 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Sághegy Leader tagdíj                                       | 74 100  |
| 2. | Citerazenekar támogatása                                    | 40 000  |
| 3. | Hímzőszakkör támogatása                                     | 40 000  |
| 4. | Nyugdíjas Klub  | 40 000  |
| 5. | Tekeszakosztály   | 150 000 |
| 6. | Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása | 30 000  |
| 7. | Labdarúgószakosztály működési támogatás                     | 300 000 |

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 8. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK<br>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ ÖSSZESEN: | 674 100 |
|----|---|---------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 095 437

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

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2024. év**

Sorszám	Megnevezés	előirányzat ( Ft)
<b>1.</b>	<b><u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u></b>	
1.1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése Sitkén pályázat	
1.1.1.	Építési munka költsége ( fordított ÁFA-s)	116 605 119
1.1.2.	Műszaki ellenőrzés	1 100 000
1.1.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó ( műszaki ellenőrzés)	297 000
	<i>Építési munkához kapcsolódó fordított ÁFA ( K3. Dologi kiadások között)</i>	<u>31 429 897</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>149 432 016</b>
1.2.	Járda felújítás ( Kossuth L. utca egy szakasza) saját forrásból	
1.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b><u>118 002 119</u></b>
<b>2.</b>	<b><u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
2.1.	Szennyvíztisztító GFT alapján tervezett felújítások	1 300 000
2.2.	Szennyvíz átemelők folymat irányítási rendszerének cseréje	3 700 000
2.3.	Szennyvíztisztító meghibásodott keverő cseréje	650 000
2.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 525 500</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 175 500</b>
<b>3.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 177 619</b>

**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	36 542 872
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 102 261
2. Közhatalmi bevételek	16 670 000
3. Működési bevételek	19 889 644
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>74 204 777</b>
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	39 344 636
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 068 720
7. Dologi kiadások	64 799 242
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
9. Egyéb működési célú kiadások	
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 122 000
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	674 100
- önkormányzatok befizetései	1 299 337
- tartalékok	1 349 529

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>116 257 564</b>
--	-----------------------------------	--------------------

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

## II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	65 950 400
11.	Felhalmozási bevételek	2 731 750
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	146 750
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>68 828 900</b>
--	--	-------------------

13.	Beruházások	281 559
14.	Felújítások	125 177 619
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
	- tartalékok	

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>126 459 178</b>
--	---------------------------------------	--------------------

	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>143 033 677</b>
--	---	--------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>242 716 742</b>
--	--	--------------------

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 683 065
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 385 753
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>101 068 818</b>

18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 385 753
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 385 753</b>
--	--	------------------

	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>244 102 495</b>
--	---	--------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>244 102 495</b>
--	--	--------------------



SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. 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	
1.	Sitke Község Önkormányzata	224 260 938	37 645 133	16 670 000	14 361 487		68 676 620	65 950 400	2 731 750	146750	68 828 900	101 068 818	-14 313 400
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	19 841 557			5 528 157		5 528 157						14 313 400
3.	ÖSSZESEN:	244 102 495	37 645 133	16 670 000	19 889 644	0	74 204 777	65 950 400	2 731 750	146 750	68 828 900	101 068 818	0

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA  
2024. 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	6 143 784	42,9	8 169 616	57,1	14 313 400
2.	Összesen:	6 143 784	42,9	8 169 616	57,1	14 313 400