

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 5.) 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 76.418.454 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 120.391.241 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 43.972.787 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 70.748.900 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 126.459.178 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -55.710.278 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 248.236.172 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 248.236.172 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 43.972.787 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 - 55.710.278 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 76.418.454 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 70.748.900 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 120.391.241 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 41.092.766 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 5.110.164 Ft
- c) dologi kiadások 63.799.242 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 3.966.137 Ft
- f) tartalékok 3.822.932 Ft.”

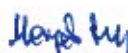
4. §

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


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2024. december 4.


Morgós István
polgármester





Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sitke, 2024. december 5.




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2024. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	38 818 166	Ft
1.1.1.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 413 572	e Ft
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 404 594	e Ft
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	65 950 400	Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 670 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 930 288	Ft
1.5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 731 750	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	2 066 750	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.7.1.	visszatérülése államházt.kívülről	2 066 750	e Ft
1.7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		e Ft
2.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 167 354	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 391 241	Ft
	ebből:		
3.1.1.	- Személyi juttatások	41 092 766	Ft
3.1.2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	5 110 164	Ft
3.1.3.	- Dologi kiadások	63 799 242	Ft
3.1.4.	- Ellátottak juttatásai	2 600 000	Ft
3.1.5.	- egyéb működési kiadások	3 966 137	Ft
3.1.6.	- Általános tartalék	3 822 932	Ft
3.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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.	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:	248 236 172	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

			(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
Polgármterti 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			
1. Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása		800 100	
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		870 700	
Működési célú kiegészítő támogatás összesen		1 670 800	
6. Elszámolásból származó bevételek		198 050	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	44 735 068	37 413 572	83,6
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. Közfoglalkoztatás támogatása		1 129 803	
1. Nyári diákmunka támogatása		174 791	
2. Vas megyei Önkormányzat nyári tábor támogatása		100 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 404 594	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	44 735 068	38 818 166	86,8
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 416 506	2 908 619	205,3
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		2 081 161	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 657 271	20 930 288	125,7
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
1. Telek értékesítésének bevételei		160 000	
2. Termőföld értékesítése		2 571 750	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 731 750	
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
2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei			
1. Kültérületi helyi közutak fejlesztése Sitkén önrészhez hozzájárulás		1 920 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	382 800	2 066 750	539,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 835 139	147 167 354	216,9
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	248 236 172	289,4

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	2 402 702	2 255 952	146 750	
2.	013320	Köztisztviselői-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	37 413 572	37 413 572		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 806 171	99 806 171		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 129 803	1 129 803		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	67 870 400	67 870 400		
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	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 670 000	16 670 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	240 958 127	240 555 668	402 459	-
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 262 647	1 262 647		
14.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	-			
15.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	567 025		567 025	
16.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 540 292		1 540 292	
17.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	3 908 081	3 908 081		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	7 278 045	5 170 728	2 107 317	-
19.		Mindösszesen:	248 236 172	245 736 396	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 h ó l										létszám							
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások						
				személyi juttatások	Munkái- tatói terhelő juttatások	dologi 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	részvétel vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	állandó	
																				nyitó	záró
																			(fő)		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 889 883	23 233 504	2 803 158	6 854 589		74 100	3 822 932	36 788 283	101 600		101 600						0,50	0,50	
2.	013320	Köziemető-fenntartás és működtetés	659 450			659 450				659 450											
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			0		1 385 753			1 385 753			
5.	018020	Központi költségvetési beírások	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	1 129 803	1 060 839	68 964					1 129 803											
8.	045160	Kozutak, 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 (önmenzetti) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280			81 280				81 280			0								
10.	052020	Szemnyvíz- gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676			0								
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	9 168 320			1 122 120		870 700		1 992 820		7 175 500	7 175 500								
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000									1 000 000	1 000 000								
13.	064010	Közvilágítás	5 615 739			5 615 739				5 615 739											
14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0				0											
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 513 518	414 465	419 663	1 679 390				2 513 518			0						1,00	1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapelállítás	400 600			400 600				400 600			0								
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000					450 000					0								
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 062 036	1 669 887	150 200	61 990				1 882 077	179 959		179 959						0,20	0,20	
19.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 910 753	3 245 730	322 583	1 342 440				4 910 753			0						0,30	0,30	
20.	082093	Közművelődés - Amatőr művészek	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	3 506 300			876 300		30 000		3 506 300			0								
24.		Sitke Község Önkormányzat összesen	226 644 727	29 984 425	3 806 688	54 619 614	2 600 000	3 966 137	3 822 932	98 799 796	281 559	125 177 619	1 000 000	126 459 178	1 385 753	0	0	1 385 753	2,00	2,00	
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 258 005	3 887 919	456 217	2 913 869				7 258 005			0						1,00	1,00	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 340 714	1 221 918	143 382	975 414				2 340 714			0								
27.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (562920) (Vendég)	2 978 152	1 555 168	182 487	1 240 497				2 978 152			0								
28.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	9 014 574	4 443 336	521 390	4 049 848				9 014 574			0						1,00	1,00	
29.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	21 591 445	11 108 341	1 303 476	9 179 628	0	0	0	21 591 445	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00	
30.		Mindösszesen:	248 236 172	41 092 766	5 110 164	63 799 242	2 600 000	3 966 137	3 822 932	120 391 241	281 559	125 177 619	1 000 000	126 459 178	1 385 753	0	0	1 385 753	4,00	4,00	

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

Sorszám	körmányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 889 883	35 964 018	925 865	
	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	659 450	659 450		
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363	308 363		
	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 385 753	1 385 753		
	018020	Központi költségvetési befizetések	1 299 337	1 299 337		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 122 000	900 000	222 000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 129 803	1 129 803		
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	153 267 966	153 267 966		
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280		
0.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
1.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	9 168 320	9 168 320		
2.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
3.	064010	Közüilágítás	5 615 739	5 615 739		
4.	066010	Zöldterület-kezelés	-	-		
5.	066020	Város- és közüeggzáldáldokási egyéb szolgáltatások	2 513 518	2 513 518		
6.	072111	Háziorvosi alapellátás	400 600	400 600		
7.	081041	Versenysport és utánpóllás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000		450 000	
8.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 062 036	2 062 036		
9.	082092	Közüüvelődés -Hagyományos közüösségi, kulturális értékek gondozása	4 910 753	4 910 753		
0.	0820093	Közüüvelődés - amatőr művészetek	402 120	402 120		
1.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000		120 000	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	276 830	276 830		
3.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 506 300	2 186 300	1 320 000	
4.		Sitke közüség önkormányzata összesen:	226 644 727	222 606 862	4 037 865	-
5.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 258 005	7 258 005		
6.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 340 714		2 340 714	
7.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 978 152		2 978 152	
8.	107051	Szociális étkeztetés	9 014 574	9 014 574		
9.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	21 591 445	16 272 579	5 318 866	-
10.		Mindösszesen:	248 236 172	238 879 441	9 356 731	-

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
BELÜLRE**

- | | | |
|----|--|---------|
| 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
BELÜLRE ÖSSZESEN:**

1 122 000

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE**

- | | | |
|----|---|---------|
| 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. | VASIVÍZ részére átadás: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 870 700 |

- | | | |
|----|---|------------------|
| 8. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 1 544 800 |
|----|---|------------------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 966 137

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	37 413 572
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 404 594
2. Közhatalmi bevételek	16 670 000
3. Működési bevételek	20 930 288
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Működési bevételek összesen	76 418 454
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	41 092 766
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 110 164
7. Dologi kiadások	63 799 242
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	1 544 800
- önkormányzatok befizetései	1 299 337
- tartalékok	3 822 932

	Működési kiadások összesen	120 391 241
--	-----------------------------------	--------------------

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	2 066 750
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

	Felhalmozási bevételek összesen	70 748 900
--	--	-------------------

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

	Felhalmozási kiadások összesen	126 459 178
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	147 167 354
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	246 850 419
--	--	--------------------

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:	248 236 172
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	248 236 172
--	--	--------------------

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2024. év

sor-szám	Megnevezés	(Ft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 191 506	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	3 003 800	2 887 411	2 887 411	3 687 511	2 887 411	3 758 111	2 887 411	37 413 572
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				277 377	142 071	142 071	242 071	298 671	160 262	142 071			1 404 594
2.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 950 400											65 950 400
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	16 670 000
4.	működési bevételek	916 550	4 707 790	1 064 926	916 550	916 550	916 550	2 531 412	2 444 308	916 550	2 576 982	1 552 167	916 550	20 376 885
5.	felhalmozási bevételek								2 731 750		553 403			3 285 153
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök											1 920 000		1 920 000
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
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		98 917 814			2 151 084								101 068 818
9.	előző havi maradvány		447 582	86 278 435	85 903 999	25 832 905	11 213 947	19 783 441	19 161 461	18 267 090	15 609 592	16 350 071	6 125 898	
	Bevételek összesen:	5 239 285	173 274 565	91 969 340	90 177 905	32 094 509	26 026 597	25 503 564	27 861 830	24 869 642	22 046 688	23 974 579	10 172 089	248 236 172
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	2 296 223	2 832 798	2 832 798	3 093 243	2 966 197	2 966 197	2 966 197	3 122 797	3 662 605	3 038 420	5 068 384	6 246 907	41 092 766
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 202	345 165	345 165	362 097	353 837	353 837	353 837	353 837	447 246	455 919	480 019	962 003	5 110 164
12.	dologi kiadások	1 810 000	16 253 736	2 444 000	19 708 047	5 972 721	2 674 844	2 053 791	4 691 444	3 118 759	1 813 000	1 444 000	1 814 900	63 799 242
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	2 000 000
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	450 000	30 000	870 700		1 544 800
	- önkormányzatok befizetései	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	1 118 384			6 525 500		125 177 619
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											1 385 753
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék					1 349 529						2 473 403		3 822 932
20.	előtérletek													-
21.	Kiadások összesen	4 791 703	86 996 130	6 065 341	64 345 000	20 880 562	6 243 156	6 342 103	9 594 740	9 260 050	5 696 617	17 848 681	10 172 089	248 236 172
22.	Bevételek és kiadások egyenlege	447 582	86 278 435	85 903 999	25 832 905	11 213 947	19 783 441	19 161 461	18 267 090	15 609 592	16 350 071	6 125 898	-	

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	központi, irányító szervi támogatás	
1.	Sitke Község Önkormányzata	226 644 727	38 818 166	16 670 000	14 914 890		70 403 056	65 950 400	2 731 750	2 066 750	70 748 900	99 806 171	-14 313 400	
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	21 591 445			6 015 398		6 015 398					1262647	14 313 400	
3.	ÖSSZESEN:	248 236 172	38 818 166	16 670 000	20 930 288	0	76 418 454	65 950 400	2 731 750	2 066 750	70 748 900	101 068 818	0	