

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 78.719.392 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 122.692.179 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 250.537.110 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 250.537.110 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 78.719.392 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 122.692.179 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 41.712.895 Ft

- b) munkáltatót terhelő járulékok 5.127.507 Ft
- c) dologi kiadások 63.335.346 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 3.966.137 Ft
- f) tartalékok 5.950.294 Ft.”

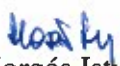
4. §

- (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.
- (9) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2025. február 10.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2025. február 11.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2024. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	39 187 168	Ft
1.1.1.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 498 432	e Ft
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 688 736	e Ft
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	65 950 400	Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 670 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 472 224	Ft
1.5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 731 750	Ft
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	390 000	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.6.1.	visszatérülése államházt.kívülről	-	e Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	390 000	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:	149 468 292	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 692 179	Ft
	ebből:		
3.1.1.	- Személyi juttatások	41 712 895	Ft
3.1.2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	5 127 507	Ft
3.1.3.	- Dologi kiadások	63 335 346	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	5 950 294	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:	250 537 110	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 forrásoként
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	2 977 000	2 977 000	100,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 283 000	3 283 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
bd. közutak fenntartásának támogatása	8 004 150	6 434 435	80,4
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	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			
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>32 070 229</i>	<i>24 787 938</i>	<i>77,3</i>
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	1 119 790	126,4
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
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 394 839</i>	<i>8 571 644</i>	<i>82,5</i>
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
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>100,0</i>

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	37 498 432	83,8
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. Közfoglalkoztatás támogatása		1 413 945	
1. Nyári diákmunka támogatása		174 791	
2. Vas megyei Önkormányzat nyári tábor támogatása		100 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 688 736	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	44 735 068	39 187 168	87,6
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 iparűzési 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	414 229	125,8
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	1 689 767	302,4
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	3 835 740	270,8
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	22 472 224	134,9
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
1. Telek értékesítésének bevételei		160 000	
2. Termőföld értékesítése		2 571 750	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 731 750	
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú átvett pénzeszközök bevételei		390 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		390 000	
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	149 468 292	220,3
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	250 537 110	292,1

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSD) 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	2 792 702	2 645 952	146 750	
2.	01320	Közműelő-fenntartás és működtetés	30 400	30 400		
3.	01350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 237 459	6 981 750	255 709	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	37 498 432	37 498 432		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 806 171	99 806 171		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 413 945	1 413 945		
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	-			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 670 000	16 670 000		
		Sitke Község Önkormányzat összesen	241 717 129	241 314 670	402 459	-

13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 262 647	1 262 647		
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-			
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	609 632		609 632	
16.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	2 112 500		2 112 500	
17.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	4 835 202	4 835 202		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	8 819 981	6 097 849	2 722 132	-
19.		Mindösszesen:	250 537 110	247 412 519	3 124 591	-

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

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				állandó			
				személyi juttatások	Munka- lati terhe- júratékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áh-n belüli megtérítések visszatérítése	hitel- törlesztés	részesedés vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 407 245	23 623 504	2 803 158	6 854 589		74 100	5 950 294	39 305 645	101 600								0,50	0,50	
2.	013320	Közüemeiő-fennartás és működtetés	659 450			659 450				659 450											
3.	013350	Önkormányzati vagyommal 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				1 385 753		
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	1 413 945	1 327 638	86 307					1 413 945											
8.	045160	Közüak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennartása	153 267 966			35 265 847				35 265 847		118 002 119		118 002 119							
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280			81 280				81 280					0						
10.	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676					0						
11.	052080	Szenyvízcsatorna építése, fennartása, üzemeltetése	9 168 320			1 122 120		870 700		1 992 820		7 175 500	1 000 000	7 175 500							
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000							5 615 739											
13.	064010	Közüvilágítás	5 615 739			5 615 739				5 615 739											
14.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0				0											
15.	066020	Város- és közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 513 518	414 465	419 663	1 679 390				2 513 518				0						1,00	1,00
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	400 600			400 600				400 600											
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000					450 000		450 000				0							
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 073 586	1 670 592	161 045	61 990				1 893 627	179 959			179 959						0,20	0,20
19.	082092	Közümelődtés - Hagyományos közüösségi, kulturális értékek gondozása	4 923 034	3 245 730	346 864	1 330 440				4 923 034				0						0,30	0,30
20.	082093	Közümelődtés - Amatőr művészetek	366 289	359 295	6 994					366 289				0							
21.	084031	Cívil szervezetek működési támogatása	120 000					120 000		120 000				0							
22.	107052	Házi segítségnyújtás	288 830			288 830				288 830				0							
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 506 300			876 300	2 600 000	30 000		3 506 300				0							
24.		Sítke Közüség Önkormányzat összesen	229 446 231	30 641 224	3 824 031	54 619 614	2 600 000	3 966 137	5 950 294	101 601 300	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 közünevelési intézményben	6 455 097	3 434 172	390 216	2 630 709				6 455 097				0						1,00	1,00
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés közünevelési intézményekben	2 361 150	1 246 568	149 235	965 347				2 361 150				0							
27.	107052	Munkahelyi ét.közü. lnt. (562920) (Vendég)	3 165 005	1 710 504	202 420	1 252 081				3 165 005				0							
28.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	9 109 627	4 680 427	561 605	3 867 595				9 109 627				0						1,00	1,00
29.		Sítke Önkormányzati Könyha összesen:	21 090 879	11 071 671	1 303 476	8 715 732	0	0	0	21 090 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00
30.		Mindösszesen:	250 537 110	41 712 895	5 127 507	63 335 346	2 600 000	3 966 137	5 950 294	122 692 179	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

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	39 407 245	38 091 380	1 315 865	
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	1 413 945	1 413 945		
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	153 267 966	153 267 966		
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280		
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	9 168 320	9 168 320		
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
13.	064010	Közvilágítás	5 615 739	5 615 739		
14.	066010	Zöldterület-kezelés	-	-		
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 513 518	2 513 518		
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	400 600	400 600		
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	450 000		450 000	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 073 586	2 073 586		
19.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 923 034	4 923 034		
20.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	366 289	366 289		
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000		120 000	
22.	107052	Házi segítségnyújtás	288 830	288 830		
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 506 300	2 186 300	1 320 000	
24.		Sitke község önkormányzata összesen:	229 446 231	225 018 366	4 427 865	-
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 455 097	6 455 097		
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 361 150		2 361 150	
27.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	3 165 005		3 165 005	
28.	107051	Szociális étkeztetés	9 079 627	9 079 627		
29.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	21 060 879	15 534 724	5 526 155	-
30.		Mindösszesen:	250 507 110	240 553 090	9 954 020	-

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	37 498 432
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 688 736
2. Közhatalmi bevételek	16 670 000
3. Működési bevételek	22 472 224
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	390 000

	Működési bevételek összesen	78 719 392
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	41 712 895
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 127 507
7. Dologi kiadások	63 335 346
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	5 950 294

	Működési kiadások összesen	122 692 179
--	-----------------------------------	--------------------

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:	149 468 292
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	249 151 357
--	--	--------------------

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:	250 537 110
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	250 537 110

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2024. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	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	2 972 271	37 498 432
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				277 377	142 071	142 071	242 071	298 671	160 262	142 071	142 071	142 071	1 688 736
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	2 458 486	21 918 821
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													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		98 917 814			2 151 004								
9.	1365/5 havi maradvány igénybevétele		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	3 856 465	101 068 818
	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	24 116 650	10 061 523	250 537 110
	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	5 335 183	6 600 237	41 712 895
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 202	345 165	345 165	362 197	353 837	353 837	353 837	353 837	447 246	455 919	497 362	962 003	5 127 507
12.	adóig. 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	1 351 004	63 335 346
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	150 000		111 000						150 000	111 000	600 000		1 122 000
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülre		74 100					80 000	40 000	450 000	30 000	870 700		1 544 800
15.	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
	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 belülről													
	- államháztartáson kívülre									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozás kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 385 753											1 385 753
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvételcsékek vásárlása													
19.	általános tartalék											4 604 765		5 950 204
20.	céltartalék													
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	20 260 185	10 061 523	250 537 110
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	3 856 465	-	-

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	229 446 231	39 187 168	16 670 000	14 914 890	390 000	71 162 058	65 950 400	2 731 750	2 066 750	70 748 900	99 806 171	-12 270 898	
2.	Sitkei önkormányzati Könyha	21 090 879			7 557 334		7 557 334					1 262 647	12 270 898	
3.	ÖSSZESEN:	250 537 110	39 187 168	16 670 000	22 472 224	390 000	78 719 392	65 950 400	2 731 750	2 066 750	70 748 900	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	6 228 644	50,8	6 042 254	49,2	12 270 898
2.	Összesen:	6 228 644	50,8	6 042 254	49,2	12 270 898