

**Sitke község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2020. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Sitke község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Sitke község Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Sitke község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit	55.558.142	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	60.972.270	Ft-ban,
c) <i>működési egyenlegét</i>	- 5.414.128	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	8.277.879	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	100.936.152	Ft-ban
f) <i>felhalmozási egyenlegét</i>	-92.658.273	Ft-ban
g) finanszírozási bevételeit	99.521.760	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	1.449.359	Ft-ban,
i) <i>finanszírozási egyenlegét</i>	98.072.401	Ft-ban
j) költségvetési bevételeit	163.357.781	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	163.357.781	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 5.414.128 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 92.658.273 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.”

2.§

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működési bevételek összegét **55.558.142 Ft-ban**, a felhalmozási bevételek összegét **8.277.879 Ft-ban**, a finanszírozási bevételek összegét **99.521.760 Ft-ban** állapítja meg.”

3.§

A rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek

- a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,
- b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet,
- c) költségvetési szervenkénti alakulását a 17. melléklet,
- d) költségvetési szervek 2020. évi állami és önkormányzati támogatását az 18. melléklet szerint határozza meg.”

4.§

A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2020. évi **60.972.270 Ft** működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	24.817.683 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	4.376.565 Ft
c) dologi kiadások	26.507.822 Ft
d) ellátottak juttatásai	2.700.000 Ft
e) egyéb működési kiadások	2.570.200 Ft.”

5.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2020. évi **100.936.152 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) beruházások előirányzata:	10.258.089 Ft,
b) felújítások előirányzata:	87.074.490 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	3.603.573 Ft.”

6.§

A rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 13. mellékletben mutatja be.

(3) Az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek forrásösszetételét a 14. melléklet alapján határozza meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. (16. melléklet).”

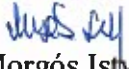
7.§

A rendelet 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 8-11. mellékletei helyébe e rendelet 6-9. mellékletei, a 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

8.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sitke, 2020. május 25.


/: Morgós István :/
polgármester





/: Dr. Szijártó Valéria :/
címtetes főjegyző

Kihirdetve: 2020. május 25.

Sitke, 2020. május 25.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címtetes főjegyző

Részletes indokolás

Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.

A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.

A 3.§ az önkormányzati kiadások működési, a 4.§ a felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.

Az 5.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.

A 6.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Sitke, 2020. május 25.



(: Dr. Szijártó Valéria :)
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat
Sitke község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2020. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest 1.199.725 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokoltá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Sitke, 2020. május 25.



Dr. Szijártó Valéria :)
címetes főjegyző

1. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2020. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	36 233 972		Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 233 972	e Ft	
1.1.2. belülről		e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	8 300 000		Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 024 170		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	8 277 879		Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	2 277 879	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 836 021		Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	60 972 270		Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	24 817 683	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 376 565	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	26 507 822	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 700 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 570 200	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék		Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 936 152		Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	10 258 089	Ft	
3.2.2. - Felújítások	87 074 490	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	3 603 573	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 449 359		Ft
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 359	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 357 781		Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 99 521 760		Ft
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
7. IGÉNYBEVÉTELE	98 072 401		Ft
8. 2019.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 449 359		Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-		Ft

2. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásonként
2020. év

		(Ft-ban)	
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása			
ebből: beszámítás			
b. támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	2 553 350	2 885 400	113,0
ebből: beszámítás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072 000	3 072 000	100,0
ebből: beszámítás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	7 506 890	7 416 090	98,8
ebből: beszámítás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	100,0
ebből: beszámítás			
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan		4 231 957	
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	17 850	100,0
e. üdülőhelyi feladatok támogatása	423 800	525 200	123,9
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3 000		
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 024 800	91,5
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>19 797 390</i>	<i>24 273 297</i>	<i>122,6</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			
III 3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	2 728 000	3 289 000	120,6
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	719 680	849 680	118,1
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			
a. bértámogatása	1 900 000	2 288 000	120,4
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 072 068	3 733 995	91,7
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>9 419 748</i>	<i>10 160 675</i>	<i>107,9</i>
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	100,0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>100,0</i>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	31 017 138	36 233 972	116,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	31 017 138	36 233 972	116,8
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	15 833 638		
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	3 900 000	4 200 000	107,7
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	1 913 000	2 100 000	109,8
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	100,0
2. talajterhelési díj	280 000	280 000	100,0
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
4. Helyi adópótlék, adóbírság	75 000	75 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 813 000	8 300 000	106,2
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	282 128	334 191	118,5
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	20 000	755 000	3775,0
2. lakbérbevételek	64 680	275 000	425,2
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0
4. földbérleti díjak	203 028	203 028	100,0
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	41 000	41 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása	411 746	220 191	53,5
3. vendégbéd térítési díja	521 023	521 023	100,0
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	4 156 873	100,0
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 098 372	1 089 620	99,2
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 818 495	1 971 520	108,4
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 484 220	1 454 724	98,0
6. Kamatbevételek	2 000		0,0
7. Egyéb különféle működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 105 565	11 024 170	109,1
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről		1 952 679	
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	346 850	325 200	93,8
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (Kápolnáért Kulturális és Sport Egyesület támogatása (műfüves pálya önrészához)	6 000 000	6 000 000	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 346 850	8 277 879	130,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 116 191	63 836 021	89,8
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési			
1. feladatokra	4 976 007	91 387 956	1836,6
2. 2020. évi feladatokra		6 684 445	
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 240 566	1 449 359	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 216 573	99 521 760	1600,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 332 764	163 357 781	211,2

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2020. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 282 879	5 000	2 277 879	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működés	51 800	51 800		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 488 836	275 000	1 213 836	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 233 972	36 233 972		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 521 760	99 521 760		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-			
7.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 283 419	6 283 419		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000		
9.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 295 000	8 295 000		
10.		Sitke Község Önkormányzat összesen	160 157 666	156 665 951	3 491 715	-
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	339 094	339 094		
12.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	522 193		522 193	
13.	096025	Munkahelyi étkeztetés (562920) (Vendég)	743 175		743 175	
14.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	1 595 653	1 595 653		
15.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	3 200 115	1 934 747	1 265 368	-
16.		Mindösszesen:	163 357 781	158 600 698	4 757 083	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2020. évre

sorszám		komány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások					létszám	
					személyi juttatások	Munkál- tatót terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	finanszírozási kiadások				állandó			
															Áh-n belüli megtérőlegezések visszatfzetése	hitel- részesedés vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró			
																			létzám			
																			(fő)			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 822 312	13 212 033	2 600 726	3 859 180		445 200	20 117 139	101 600		2 603 573	2 705 173						0,50	0,50		
2.	013320	Közetemelő-fenntartás és működtetés	68 150			68 150			68 150													
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	507 808			507 808			507 808				0									
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 449 359						0				0	1 449 359				1 449 359				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 300 000					1 300 000	1 300 000													
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0						0													
6.	045160	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 000			127 000			127 000				0									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	26 670			26 670			26 670				0									
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676			74 676				0									
9.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 283 419			6 283 419			6 283 419				0									
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000									1 000 000	1 000 000									
11.	064010	Közüvilágítás	1 943 100			1 943 100			1 943 100													
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410			232 410			232 410													
13.	066020	Város- és közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások	103 288 416	1 974 000	353 550	3 909 846			6 237 396	9 976 530	87 074 490		97 051 020					1,00	1,00			
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	146 050			146 050			146 050				0									
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000						675 000				0									
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 097 824	725 740	128 625	63 500			917 865	179 959			179 959					0,20	0,20			
17.	082092	Közüművelődés - Hagyományos közüösségi, kulturális értékek gondozása	3 545 527	2 488 610	192 937	863 980			3 545 527				0					0,30	0,30			
18.	082093	Közüművelődés - Amatór művészetek	231 500	200 000	31 500				231 500				0									
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000					120 000	120 000				0									
20.	094260	Hallgatói és okatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0					0	0				0									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	0						0				0									
22.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050			132 050			132 050				0									
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 730 000						2 730 000				0									
24.		Sitke Közüség Önkormányzati összesen	147 801 271	18 600 383	3 307 338	18 237 839	2 700 000	2 570 200	45 415 760	10 258 089	87 074 490	3 603 573	100 936 152	1 449 359	0	0	1 449 359	2,00	2,00			
25.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	89 479			89 479			89 479													
26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0				0													
27.	096015	Gyermekétkeztetés közünevelési intézményben	7 798 338	3 232 996	555 998	4 009 344			7 798 338				0					1,00	1,00			
28.	096025	Munkahelyi étkeztetés közünevelési intézményekben	1 876 128	746 076	128 307	1 001 745			1 876 128				0									
29.	107052	Munkahelyi étk. közn. Int. (562920) (Vendég)	1 628 924	621 730	106 923	900 271			1 628 924				0									
30.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	4 163 641	1 616 498	277 999	2 269 144			4 163 641				0					1,00	1,00			
31.		Sitke Önkormányzati Könyha összesen:	15 556 510	6 217 300	1 069 227	8 269 983	0	0	15 556 510	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00			
32.		Mindösszesen:	163 357 781	24 817 683	4 376 565	26 507 822	2 700 000	2 570 200	60 972 270	10 258 089	87 074 490	3 603 573	100 936 152	1 449 359	0	0	1 449 359	4,00	4,00			

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2020. év

S o r t s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 822 312	19 073 318	3 748 994	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működés	68 150	68 150		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	507 808	507 808		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 449 359	1 449 359		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 300 000	1 200 000	100 000	
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	127 000		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlészeit) begyűjtése, szállítása, átrakás	26 670	26 670		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 283 419	6 283 419		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Közüvilágítás	1 943 100	1 943 100		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410	232 410		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	103 288 416	103 216 866	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	146 050	146 050		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 097 824	1 083 514	14 310	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 545 527	3 524 062	21 465	
18.	082093	Közművelődés - amatőr művészetek	231 500	231 500		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000		120 000	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak	-		-	
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
22.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	2 730 000	2 730 000		
24.		Sitke község önkormányzata összesen:	147 801 271	142 724 952	5 076 319	-
25.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	89 479	89 479		
26.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-		
27.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	7 798 338	7 737 176	61 162	
28.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	1 876 128	1 876 128		
29.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési int. (vendég)	1 628 924	1 628 924		
30.	107051	Szociális ékeztetés	4 163 641	4 133 060	30 581	
31.		Sitke Önkormányzati Könyha összesen:	15 556 510	11 959 715	3 596 795	-
32.		Mindösszesen:	163 357 781	154 684 667	8 673 114	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2020. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igaztatási</u>	
1.	<u>tevékenysége</u>	
1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	80 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	101 600
2.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	141 700
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259
	Összesen:	179 959
3.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
3.1.	Műfüves pálya létesítéséhez önerő	6 096 007
3.2.	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés eszközbeszerzés	1 574 729
3.3.	Emképarkba pad és hulladékgyűjtő beszerzése	184 800
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 120 994
	Összesen:	9 976 530
7.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 258 089

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2020. év

Sorszám	Megnevezés	előirányzat (Ft)
1.	Egyéb építmény felújítása	
1.1.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
1.1.1.	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	61 407 953
1.1.2.	Magyar Falu Program Óvoda udvar	3 927 638
1.1.3.	TOP-2.1.-3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázathoz tervdokumentációk	3 227 000
1.1.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adóra	18 511 899
	Összesen:	87 074 490
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	87 074 490

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2020. év

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

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 36 233 972 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 300 000 |
| 3. | Működési bevételek | 11 024 170 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	55 558 142
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 24 817 683 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 376 565 |
| 7. | Dologi kiadások | 26 507 822 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 700 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások | 2 570 200 |
| | - tartalékok | - |

	Működési kiadások összesen	60 972 270
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

-

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

2 277 879

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

	Felhalmozási bevételek összesen	8 277 879
--	--	------------------

13. Beruházások

10 258 089

14. Felújítások

87 074 490

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 603 573

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	100 936 152
	Önkormányzat bevételei összesen:	63 836 021
	Önkormányzat kiadásai összesen:	161 908 422

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 072 401
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 449 359
	Finanszírozási bevételek összesen:	99 521 760
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 359
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

	Finanszírozási kiadások összesen:	1 449 359
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	163 357 781
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	163 357 781

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTÉNTERVE
2020. év

sor- szám	Megnevezés	(Ft-ban)												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 497	3 019 505	36 233 972
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.	közfoglalkoztatás	269 000	433 000	2 208 000	362 000	334 000	128 000	197 000	626 000	2 166 000	265 000	982 000	310 000	8 300 000
3.	működési bevételek	916 550	916 550	916 550	916 550	916 550	916 550	916 550	916 550	916 550	916 555	942 115	916 550	11 024 170
5.	felhalmozási bevételek													
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	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	1 959 930	28 904	28 909	28 904	2 277 879
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													6 000 000
8.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		98 322 035			1 199 725							3 000 000	99 521 760
9.	Előző évi maradvány		- 413 192	91 084 307	91 994 515	91 785 637	91 465 760	62 847 464	39 678 265	8 396 282	9 292 116	9 170 229	9 017 178	
	Bevételek összesen:	4 233 951	102 306 794	97 257 258	96 321 466	97 284 303	95 558 711	67 009 415	47 269 216	16 458 259	13 522 072	14 142 750	16 312 137	163 357 781
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 759 383	1 841 663	1 841 663	2 141 670	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	4 341 663	24 817 683
11.	személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 480	324 480	324 480	317 281	324 480	324 480	324 480	376 980	324 480	324 480	324 480	761 984	4 376 565
12.	dologi kiadások	1 701 000	2 125 000	2 795 000	2 044 479	3 330 900	1 895 000	2 195 000	2 095 000	2 045 000	1 976 000	2 118 732	2 186 711	26 507 832
13.	ellátottak juttatásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	140 000	130 000	140 000	150 000	1 200 000	2 700 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belüli	50 000							50 000	1 200 000				1 300 000
	- államháztartáson kívüli		79 850	50 000	40 000	191 500	40 000	40 000	40 000	625 000	69 700	54 300	79 850	1 270 200
15.	beruházások		51 562	101 600	234 696				1 999 905			128 397	7 741 929	10 258 089
16.	felújítások	600 000	2 627 000				28 510 104	22 500 000	32 329 386			508 000		87 074 490
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli		2 603 573						1 000 000					3 603 573
18.	finanszírozási kiadások													
	- Általános belüli megelőlegezések visszafizetése		1 449 359											1 449 359
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvessédek visszatérítése													
19.	általános tartalék													
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen	4 647 143	11 222 487	5 262 743	4 535 839	5 818 543	32 711 247	27 331 150	38 873 934	7 166 143	4 351 843	5 125 572	16 312 137	163 357 781
	bevételek és kiadások egyenlege	- 413 192	91 084 307	91 994 515	91 785 627	91 465 760	62 847 464	39 678 265	8 396 282	9 292 116	9 170 229	9 017 178	-	-

17. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2020. (V.25.) önkormányzati rendelethez

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2020. 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	147 801 271	36 233 972	8 300 000	7 824 055		52 358 027			8277879	8 277 879	99 521 760	-12 356 395		
2	Sitkei önkormányzati Konyha	15 556 510			3 200 115		3 200 115						12 356 395		
3	ÖSSZESEN:	163 357 781	36 233 972	8 300 000	11 024 170	0	55 558 142	0	0	8 277 879	8 277 879	99 521 760	0	0	