

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2023. év

(Ft-ban)

sorszám		Kormányzati funkció megnevezése	személyi juttatások			munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások			ellátottak juttatásai			egyéb működési kiadások			működési kiadások összesen:			
			eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	eredeti előir.	módos. előir.	teljesítés	teljesítés és %-
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 336 300	19 804 666	19 499 543	2 760 276	2 809 946	2 628 170	6 609 705	7 329 705	4 416 045				298 800	6 506 079	298 700	29 005 081	36 450 396	26 842 458	73,6
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés							94 300	202 250	131 256							94 300	202 250	131 256	64,9
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 198 687	2 278 687	1 539 593							1 198 687	2 278 687	1 539 593	67,6
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																0	0	0	
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							127 000	349 250	282 250							127 000	349 250	282 250	80,8
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás							81 280	81 280	10 700							81 280	81 280	10 700	13,2
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése							74 676	74 676								74 676	74 676	0	
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							1 122 120	1 243 600	1 243 600							1 122 120	1 243 600	1 243 600	100,0
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																0	0	0	
11.	064010	Közvilágítás							8 952 809	8 952 809	7 211 215							8 952 809	8 952 809	7 211 215	80,5
12.	066010	Zöldterület-kezelés							190 781	190 781	30 000							190 781	190 781	30 000	15,7
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 816 800	2 971 100	2 971 094	375 904	375 904	362 010	1 275 080	1 275 080	1 198 005							4 467 784	4 622 084	4 531 109	98,0
14.	072111	Háziorvosi alapellátás							374 611	374 611	138 732							374 611	374 611	138 732	37,0
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása													75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	935 680	1 013 180	1 013 180	123 582	133 365	133 365	59 690	59 690	15 004							1 118 952	1 206 235	1 161 549	96,3
17.	082092	Közművelődés - hagyományos köz.kult.értékek gondozása	2 303 520	2 087 970	2 068 098	415 374	415 374	357 765	1 115 890	4 615 890	4 148 642							3 834 784	7 119 234	6 574 505	92,3
18.	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	300 000	90 000	90 000	21 060	11 277	5 265										321 060	101 277	95 265	94,1
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													255 000	285 000	190 000	255 000	285 000	190 000	66,7
20.	107052	Házi segítségnyújtás							207 783	207 783	96 730							207 783	207 783	96 730	46,6
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeni ellátások								905 510	905 510	2 470 000	2 470 000	2 175 000	30 000	30 000	30 000	2 500 000	3 405 510	3 110 510	91,3
22.		Sitke Község Önkormányzata Összesen:	25 692 300	25 966 916	25 641 915	3 696 196	3 745 866	3 486 575	21 484 412	28 141 602	21 367 282	2 470 000	2 470 000	2 175 000	1 558 800	7 796 079	1 493 700	54 901 708	68 120 463	54 164 472	79,5
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 888 720	3 138 039	3 134 378	498 709	466 073	465 990	3 140 831	3 272 399	3 131 847							7 528 260	6 876 511	6 732 215	97,9
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 036 992	908 444	898 652	132 989	136 465	131 419	965 183	1 000 267	897 227							2 135 164	2 045 176	1 927 298	94,2
26.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (Vendég)	864 160	1 089 896	1 089 482	110 824	151 796	151 750	881 107	1 354 845	1 168 199							1 856 091	2 596 537	2 409 431	92,8
27.	107051	Szociális étkeztetés	2 851 728	3 360 501	3 360 501	365 720	498 628	498 587	3 036 417	3 640 899	3 364 306							6 253 865	7 500 028	7 223 394	96,3
28.		Sitkei Önkormányzati Konyha összesen:	8 641 600	8 496 880	8 483 013	1 108 242	1 252 962	1 247 746	8 023 538	9 268 410	8 561 579					0	0	17 773 380	19 018 252	18 292 338	96,2
29.		ÖSSZESEN:	34 333 900	34 463 796	34 124 928	4 804 438	4 998 828	4 734 321	29 507 950	37 410 012	29 928 861	2 470 000	2 470 000	2 175 000	1 558 800	7 796 079	1 493 700	72 675 088	87 138 715	72 456 810	83,2