

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 62.816.068 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 93.239.114 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 30.423.046 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 103.096.203 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -58.670.092 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 90.559.303 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,
- i) finanszírozási egyenlegét 89.093.138 Ft-ban,
- j) költségvetési bevételeit 197.801.482 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 197.801.482 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 30.423.046 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 - 58.670.092 Ft-ban állapítja meg, az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 1.466.165 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 62.816.068 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 44.426.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 90.559.303 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 93.239.114 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 33.058.450 Ft

- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.572.093 Ft
- c) dologi kiadások 50.120.279 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft
- f) tartalékok 923.692 Ft.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 103.096.203 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata: 54.639.454 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.960.069 Ft.”

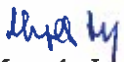
5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. 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.
- (10) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2023. február 13.



Morgós István
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2023. február 14.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző


dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2022. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		43 328 520	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 128 520	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül	200 000	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		44 100 911	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 060 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		13 427 548	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		325 200	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	325 200	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		107 242 179	Ft
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		93 239 114	Ft
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	33 058 450	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 572 093	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	50 120 279	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 410 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 154 600	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	923 692	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		103 096 203	Ft
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	54 639 454	Ft	
3.2.2. - Felújítások	46 496 680	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 960 069	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 466 165	Ft
ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése			
4.1.		Ft	
befektetési célú részesedések vásárlása			
4.2.		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 165	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		197 801 482	Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 90 559 303	Ft
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
7. IGÉNYBEVÉTELE		89 093 138	Ft
8. 2021.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS		1 466 165	Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		-	Ft

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásonként
2022. év

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	(Ft-ban) 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		2 885 400	2 885 400	100,0
ebből: beszámítás				
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása		3 072 000	3 136 000	102,1
ebből: beszámítás				
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás				
bd. közutak fenntartásának támogatása		7 416 090	7 677 450	103,5
ebből: beszámítás				
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	100,0
ebből: beszámítás				
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan			4 599 469	
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		15 300	17 850	116,7
e. üdülőhelyi feladatok támogatása				
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
2022. évi kiegészítő támogatás			1 437 060	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		19 488 790	25 853 229	132,7
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
III. 3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb				
2. támogatása		3 675 000	3 729 240	101,5
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		995 400	881 530	88,6
2022. évi kiegészítő támogatás			78 000	
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók				
a. bértámogatása		2 376 000	2 148 960	90,4
2022. évi kiegészítő támogatás			227 304	
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 173 943	2 812 520	88,6
2022. évi kiegészítő támogatás			541 524	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		10 220 343	10 419 078	101,9
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és				
d. közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %-a
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
összesen:	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatás			
1. Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653	
2. Szociális célú tűzifa beszerzés támogatása		670 560	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	31 979 133	43 128 520	134,9
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Idegenforgalmi adó kiegészítése	109500		
Nyári diákmunka támogatása		150 000	
Vas megyei Önkormányzat nyári tábor támogatása		50 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	32 088 633	43 328 520	135,0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
MFP az Önkormányzati tulajdonban lévő út-, híd, kerékpárforgalmi építés/felújítás Petőfi u. páros oldal		44 100 911	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		44 100 911	
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	4 200 000	4 300 000	102,4
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó		80 000	
2. talajterhelési díj	280 000	100 000	35,7
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:	6 060 000	6 060 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	344 005	297 163	86,4
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	755 000	755 000	100,0
2. lakbérbevételek	275 000	150 000	54,5
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0
4. földbérleti díjak	252 211	252 211	100,0
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	41 000	41 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása	154 694	154 693	100,0
3. vendégbéd térítési díja	704 085	704 085	100,0
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)	580 814	200 000	34,4
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	4 156 873	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %-a
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 634 430	1 427 884	87,4
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 323 109	2 475 875	106,6
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 581 463	1 610 764	101,9
6. Kamatbevételek			
7. Egyéb különféle működési bevételek (fa értékesítés)		1 200 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 804 684	13 427 548	104,9
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	325 200	325 200	100,0
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (Kápolnáért Kulturális és Sport Egyesület támogatása (műfüves pálya önrészához)			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	325 200	325 200	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 278 517	107 242 179	209,1
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési			
1. feladatokra	58 945 618	68 664 269	116,5
2. 2022. évi feladatokra	7 675 547	19 147 215	249,5
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 279 166	1 466 165	114,6
4. Konyha maradványa		1 281 654	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 900 331	90 559 303	133,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 178 848	197 801 482	166,0

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2022. 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	480 200	5 000	475 200	
2.	013320	Köziemető-fenntartás és működtetés	51 800	51 800		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 258 298	150 000	3 108 298	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	43 128 520	43 128 520		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	89 277 649	89 277 649		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 100 911	44 100 911		
7.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 401 584	6 401 584		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
9.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	50 000		50 000	
10.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	192 803 962	189 170 464	3 633 498	-
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 281 654	1 281 654		
14.	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	238 227	238 227		
15.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	462 084		462 084	
16.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int.(562920)(Vendég)	978 875		978 875	
17.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 036 680	2 036 680		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 997 520	3 556 561	1 440 959	-
19.		Mindösszesen:	197 801 482	192 727 025	5 074 457	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2022. évre

sorszám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	Kiadásokból:										létszám							
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások						
				személyi juttatások	Munka- lati terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások		felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- törlesztés	részese- des vásárlása	finanszíro- zá- si kiadások összesen:	nyitó	záró
																			(fő)		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 810 608	19 809 419	2 778 733	7 723 244		296 400	923 692	31 531 488	279 120			279 120						0,50	0,50
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	78 310			78 310				78 310											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 323 087			1 323 087				1 323 087				0							
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 466 165							0				0		1 466 165			1 466 165		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	898 200					898 200		898 200											
6.	045160	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 228 281			146 999				146 999		44 080 176	1 106	44 081 282							
7.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	68 580			68 580				68 580				0							
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0							
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 401 584			1 632 734				1 632 734	4 184 650	584 200		4 768 850							
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000							4 997 552			1 000 000	1 000 000							
11.	064010	Köztisztaság	4 997 552			4 997 552				4 997 552											
12.	066010	Zöldterület-kezelés	219 985			219 985				219 985											
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	77 646 298	2 591 012	343 091	21 873 339				24 807 442	50 047 589	1 832 304	958 963	52 838 856						1,00	1,00
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	431 800			431 800				431 800				0							
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000					675 000		675 000				0						0,20	0,20
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 324 130	991 492	141 043	63 500				1 196 035	128 095			128 095							
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 707 278	2 007 727	318 563	1 380 988				3 707 278				0						0,30	0,30
18.	082093	Közművelődés - Amatőr művészetek	293 850	270 000	23 850					293 850				0							
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000					255 000		255 000				0							
20.	107052	Házi segítségnyújtás	201 185			201 185				201 185				0							
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	3 701 110			1 261 110	2 410 000	30 000		3 701 110				0							
22.		Sitke Község Önkormányzat összesen	180 802 679	25 669 650	3 605 280	41 477 089	2 410 000	2 154 600	923 692	76 240 311	54 639 454	46 496 680	1 960 069	103 096 203	1 466 165	0	0	1 466 165	2,00	2,00	
23.	096015	Gyermekekékezetés köznevelési intézményben	7 780 475	3 391 910	439 507	3 949 058				7 780 475				0						1,00	1,00
24.	096025	Munkahelyi ékezetés köznevelési intézményekben	1 856 325	812 768	106 349	937 208				1 856 325				0							
25.	107052	Munkahelyi étk.közm. Int. (562920) (Vendég)	1 757 019	812 768	106 349	837 902				1 757 019				0						1,00	1,00
26.	107051	Szociális ékezetés (889921)	5 604 984	2 371 354	314 608	2 919 022				5 604 984				0							
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 998 803	7 388 800	966 813	8 643 190	0	0		16 998 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00
28.		Mindösszesen:	197 801 482	33 058 450	4 572 093	50 120 279	2 410 000	2 154 600	923 692	93 239 114	54 639 454	46 496 680	1 960 069	103 096 203	1 466 165	0	0	1 466 165	4,00	4,00	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2022. 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	31 810 608	27 717 421	4 093 187	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	78 310	78 310		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 323 087	1 323 087		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 466 165	1 466 165		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	898 200	898 200		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 228 281	44 228 281		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok (ömlésztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	6 401 584	6 401 584		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000	1 000 000		
11.	064010	Közvilágítás	4 997 552	4 997 552		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	219 985	219 985		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	77 646 298	77 574 748	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	431 800	431 800		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 324 130	1 309 820	14 310	
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 707 278	3 635 813	71 465	
18.	082093	Közművelődés - amatőr művészek	293 850	293 850		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000		255 000	
20.	107052	Házi segítségnyújtás	201 185	201 185		
21.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeni ellátások	3 701 110	3 701 110		
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	180 802 679	175 297 167	5 505 512	-
23.	096015	Gyermekekkel kapcsolatos köznevelési intézményben	7 780 475	7 719 313	61 162	
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 856 325		1 856 325	
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 757 019		1 757 019	
26.	107051	Szociális étkeztetés	5 604 984	5 574 403	30 581	
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 998 803	13 293 716	3 705 087	-
28.		Mindösszesen:	197 801 482	188 590 883	9 210 599	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2022. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége</u>	
1.	<u>tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	219 780
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 340
	Összesen:	279 120
2.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	89 836
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 259
	Összesen:	128 095
3.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-2.1.-3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési	
3.1.	környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (2020.)	
3.1.1.	Építés költségei	-
3.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-
	Összesen:	-
3.2.	TOP-2.1.3-16/2021 Belterületi csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u.) (2021.)	
3.2.1.	Építés költségei (fordított ÁFÁ-s)	49 357 589
3.2.2.	Műszaki ellenőrzés	543 307
3.2.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 693
	Összesen:	50 047 589
4.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.1.	Szennyvíztisztító szoftver	1 540 000
4.1.2.	szennyvíztisztító vegyszeradagolás	1 500 000
4.1.3.	légkondicionáló berendezés	255 000
4.1.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889 650
	Összesen:	4 184 650
4.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	54 639 454

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2022. év

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

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 43 128 520 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 6 060 000 |
| 3. | Működési bevételek | 13 427 548 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 |

	Működési bevételek összesen	62 816 068
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 33 058 450 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 572 093 |
| 7. | Dologi kiadások | 50 120 279 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 410 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások | 2 154 600 |
| | - tartalékok | 923 692 |

	Működési kiadások összesen	93 239 114
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11. Felhalmozási bevételek	44 100 911
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	325 200
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

	Felhalmozási bevételek összesen	44 426 111
--	--	-------------------

13. Beruházások	54 639 454
14. Felújítások	46 496 680
15. Egyéb felhalmozási kiadások	
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	960 069
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
- tartalékok	

	Felhalmozási kiadások összesen	103 096 203
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	107 242 179
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	196 335 317
--	--	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 093 138
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 466 165
	Finanszírozási bevételek összesen:	90 559 303
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 165
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 466 165
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	197 801 482
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	197 801 482

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2022. év.

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3.488.732	7.396.906	3.488.732	3.165.512	3.165.512	3.165.512	3.143.321	3.143.321	3.143.321	3.813.881	3.143.321	2.870.449	43.128.520
	államháztartáson belülről													
3.	külföldi bevételek	119.000	433.000	1.808.000	262.000	234.000	128.000	47.000	326.000	1.826.000	265.000	382.000	230.000	6.060.000
4.	működési bevételek	1.064.926	1.687.790	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	1.064.926	13.427.548
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	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125	27.025	27.025	27.025	325.200
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzügyi eredmény bevétele		75.866.398			14.692.905								90.559.303
9.	előző évi maradvány		563.640	25.843.566	26.640.508	9.370.866	21.093.315	20.217.719	19.628.214	19.233.445	18.249.976	15.232.944	9.832.150	
	Bevételek összesen:	4.699.783	85.974.859	32.232.349	31.160.071	72.656.245	25.478.878	24.500.091	24.389.586	25.294.817	23.420.808	19.875.788	14.024.550	197.801.482
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1.841.663	2.518.798	2.518.798	2.518.798	2.518.798	2.518.798	2.518.798	2.668.798	2.518.798	2.518.798	2.778.798	5.618.807	33.058.450
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279.480	327.443	327.443	327.443	327.443	327.443	327.443	327.443	327.443	327.443	401.343	944.283	4.572.093
12.	dologi kiadások	1.810.000	2.010.000	2.444.000	14.950.283	3.258.971	2.126.718	1.814.900	1.864.900	1.813.600	5.090.103	6.511.000	6.551.460	50.245.935
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	910.000	2.410.000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről	75.000	111.150				148.200		75.000	600.000	111.150	74.100		1.194.600
	- államháztartáson kívülre			50.000	95.000	323.850		80.000	80.000	655.000				1.283.850
15.	beruházások		51.161.233	101.600	2.798.718							128.397		54.189.948
16.	felújítások		2.416.504			44.080.176								46.496.680
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről				958.963			736			370			960.069
	- államháztartáson kívülre								1.000.000					1.000.000
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése		1.466.165											1.466.165
	- hosszútávú hitelek törlesztése													
	- részesedések vásárlása													
19.	átalános kiadások					923.692								923.692
20.	cellatartalék													
	Kiadások összesen	4.136.143	60.131.293	5.591.841	21.789.205	51.562.930	5.261.159	4.871.877	5.156.141	7.044.841	8.187.864	10.043.638	14.024.550	197.801.482
	bevételek és kiadások egyenlege	563.640	25.843.566	26.640.508	9.370.866	21.093.315	20.217.719	19.628.214	19.233.445	18.249.976	15.232.944	9.832.150	-	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2022. 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	180 802 679	43 128 520	6 060 000	9 711 682	200 000	59 100 202	44 100 911		325200	44 426 111	89 277 649	-12 001 283		
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	16 998 803			3 715 866		3 715 866					1281654	12 001 283		
3.	ÖSSZESEN:	197 801 482	43 128 520	6 060 000	13 427 548	200 000	62 816 068	44 100 911	0	325 200	44 426 111	90 559 303	0		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2022. 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	6 689 838	55,7	5 311 445	44,3	12 001 283
2.	Összesen:	6 689 838	55,7	5 311 445	44,3	12 001 283