

**Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 56.422.328 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 121.992.868 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 65.570.540 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 255.043.317 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 271.003.731 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -15.960.414 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 82.810.120 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.279.166 Ft-ban,
- i) finanszírozási egyenlegét 81.530.954 Ft-ban,
- j) költségvetési bevételeit 394.275.765 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 394.275.765 Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A működési bevételek összegét 56.422.328 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 255.043.317 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 82.810.120 Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 121.992.868 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 24.763.049 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 3.998.733 Ft
- c) dologi kiadások 77.194.423 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.659.600 Ft
- f) tartalékok 10.967.063 Ft”

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2022. február 14.

  
Morgós István  
polgármester



  
dr. Szijártó Valéria  
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2022. február 15.



  
dr. Szijártó Valéria  
címzetes főjegyző

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**  
2021. évre

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>35 544 466 Ft</b>
1.1.1.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 172 416	e Ft
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	2 372 050	e Ft
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>254 718 117 Ft</b>
1.3.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>6 060 000 Ft</b>
1.4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>14 817 862 Ft</b>
1.5.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>- Ft</b>
1.6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>- Ft</b>
1.6.1.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
	visszatérülése államházt.kívülről	-	e Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		e Ft
1.7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>325 200 Ft</b>
	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.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>311 465 645 Ft</b>
<b>3. KIADÁSOK:</b>			
3.1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>121 992 868 Ft</b>
	ebből:		
3.1.1.	- Személyi juttatások	24 763 049	Ft
3.1.2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	3 998 733	Ft
3.1.3.	- Dologi kiadások	77 194 423	Ft
3.1.4.	- Ellátottak juttatásai	2 410 000	Ft
3.1.5.	- egyéb működési kiadások	2 659 600	Ft
3.1.6.	- Általános tartalék	10 967 063	Ft
3.2.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>271 003 731 Ft</b>
	ebből:		
3.2.1.	- Beruházások	167 844 046	Ft
3.2.2.	- Felújítások	102 159 685	Ft
3.2.3.	- egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 279 166 Ft</b>
4.1.	ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft
4.2.	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft
4.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 279 166	Ft
5.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>394 275 765 Ft</b>
6.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>- 82 810 120 Ft</b>
7.	<b>ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>		<b>81 530 954 Ft</b>
8.	<b>2020. ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>		<b>1 279 166 Ft</b>
9.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>		<b>- Ft</b>

**Sitke község Önkormányzata**  
**Bevételei forrásoként**  
**2021. év**

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	( Ft-ban) változás %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>				
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása ebből: beszámítás				
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának				
ba. támogatása ebből: beszámítás	2 885 400	2 885 400	100,0	
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	3 072 000	3 072 000	100,0	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ebből: beszámítás	100 000	100 000	100,0	
bd. közutak fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	7 416 090	7 677 450	103,5	
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás	5 000 000	6 000 000	120,0	
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan	4 231 957			
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	15 300	85,7	
e. üdülőhelyi feladatok támogatása	525 200			
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800			
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	24 273 297	19 750 150	81,4	
<b>III. 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése				
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 289 000	3 675 000	111,7	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	849 680	867 150	102,1	
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 288 000	2 138 400	93,5	
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 733 995	3 120 678	83,6	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	10 160 675	9 801 228	96,5	
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	126,1	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 800 000	2 270 000	126,1	
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlása		514 350		
2. 2021. évben kieső iparüzési adó kiegészítés		836 688		
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	36 233 972	33 172 416	91,6	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

## II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Idegenforgalmi adó kiegészítése		109 500	
2. Magyar Falu Program Felelős állattartás elősegítése		1 087 000	
3. "Nyári diákmunka" program támogatása		125 550	
4. Vas Megyei Önkormányzat Nyári tábor támogatása		50 000	
5. Kistelepülési önkormányzatok rendezvények támogatása		1 000 000	

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

36 233 972 35 544 466 98,1

## II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

TOP-1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei			
1. Tagóvodájának energetikai korszerűsítése		23 478 400	
2. TOP-2.1.3-16-VS1-2020-000009 Belterületi csapadékvíz elvezetés		117 445 161	
3. BM Feladatellátást szolgáló fejlesztések "Belterületi utak felújítása"		11 519 557	
4. TOP-2.1.3-16-VS1-2021-000021 Belterületi csapadékvíz elvezetés		67 275 000	
5. Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása		26 999 999	
6. Magyar Falu Program Kommunális eszközök beszerzése		8 000 000	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

254 718 117

## 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	4 200 000	100,0
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	2 100 000		
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	140 000		
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:

8 300 000 6 060 000 73,0

## IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	334 191	344 005	102,9
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	755 000	755 000	100,0
2. lakbérbevételek	275 000	275 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0
4. földbérleti díjak	203 028	252 211	124,2
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás (sírhely megváltás)	41 000	218 607	533,2
2. óvodai étkeztetés nyújtása	220 191	154 694	70,3
3. vendégbéd térítési díja	521 023	704 085	135,1
4. közvetített szolgáltatások (Konyha áramdíj továbbszámlázás)		580 814	
2. Tulajdonosi bevételek			

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 156 873	5 700 000	137,1
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 089 620	1 634 430	150,0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 520	2 615 553	132,7
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 454 724	1 581 463	108,7
6. Kamatbevételek			
7. Egyéb különféle működési bevételek			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 024 170</b>	<b>14 817 862</b>	<b>134,4</b>
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	1 952 679		
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)	6 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 277 879</b>	<b>325 200</b>	<b>3,9</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>63 836 021</b>	<b>311 465 645</b>	<b>487,9</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó			
1. fejlesztési feladatokra	91 387 956	58 945 618	64,5
2. 2021. évi feladatokra	5 484 720	22 585 336	411,8
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 449 359	1 279 166	88,3
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>98 322 035</b>	<b>82 810 120</b>	<b>84,2</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 158 056</b>	<b>394 275 765</b>	<b>243,1</b>

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI**  
 2021. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	505 750	180 550	325 200	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	229 407	229 407		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 442 850	275 000	2 167 850	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 801 473	44 801 473		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	82 810 120	82 810 120		
6.	045160	Közu utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 999 999	26 999 999		
7.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	9 205 990	9 205 990		
8.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	216 198 561	216 198 561		
9.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	1 000 000	1 000 000		
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
10.		Sitke Község Önkormányzat összesen	390 249 150	387 756 100	2 493 050	-
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	238 228	238 228		
12.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	528 467		528 467	
13.	096025	Munkahelyi étk.köznev.int. (562920) (Vendég)	970 505		970 505	
14.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	2 289 415	2 289 415		
15.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 026 615	2 527 643	1 498 972	-
16.		Mindösszesen:	394 275 765	390 283 743	3 992 022	-



SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT  
2021. évre

K i a d á s o k b ő l:																	létszám				
sorszám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások								felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állandó	
				személyi juttatások	Munka- latot terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Ált-n belüli megerőltetések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó	záró	
																			(fő)	(fő)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 170 192	13 286 541	2 187 173	4 106 415		296 400	10 967 063	30 843 592	326 600			326 600					0,50	0,50	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	255 917			255 917				255 917											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 804 385							1 804 385				0							
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 552 560			24 273 394				24 273 394				0					1 279 166		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 498 200					1 498 200		1 498 200				70 510 273							
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	70 677 273			167 000				167 000		70 510 273		70 510 273							
7.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak	68 580			68 580				68 580				0							
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0							
9.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	8 974 747			1 859 947				1 859 947	3 860 800	3 254 000		7 114 800							
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000										1 000 000	1 000 000							
11.	064010	Közüvilágítás	2 327 457			2 327 457				2 327 457											
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410			232 410				232 410											
13.	066020	Város- és község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	223 021 777	2 228 200	345 047	29 376 870				31 950 117	162 944 688	28 126 972		191 071 660					1,00	1,00	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800			177 800				177 800				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	1 186 557	825 783	150 813	63 500				1 040 096	146 461			146 461							
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 309 837	1 827 275	325 084	1 611 980				3 764 339	545 498			545 498						0,30	0,30
18.	082093	Közművelődés - Amatőr művészetek	0	0	0					0				0							
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000					160 000		160 000				0							
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	648 309			379 869				379 869		268 440		268 440							
21.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050			132 050				132 050				0							
22.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	3 579 190			1 139 190	2 410 000	30 000		3 579 190				0							
23.		Sitke Község Önkormányzat összesen	377 526 917	18 167 799	3 008 117	68 051 440	2 410 000	2 659 600	10 967 063	105 264 019	167 824 047	102 159 685	1 000 000	270 983 732	1 279 166	0	0	1 279 166	2,00	2,00	
24.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 666 134	3 031 656	455 741	4 168 737				7 656 134	10 000			10 000						1,00	1,00
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 025 577	791 430	118 874	1 112 873				2 023 177	2 400			2 400							
26.	107052	Munkahelyi ét. közn. Int. (562920) ( Vendég)	1 909 944	756 175	111 674	1 040 095				1 907 944	2 000			2 000							
27.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	5 147 193	2 015 989	304 327	2 821 278				5 141 594	5 599			5 599					1,00	1,00	
28.		Sitke Önkormányzati Könyha összesen:	16 748 848	6 595 250	990 616	9 142 983	0	0	0	16 728 849	19 999	0	0	19 999	0	0	0	0	2,00	2,00	
29.		Mindösszesen:	394 275 765	24 763 049	3 998 733	77 194 423	2 410 000	2 659 600	10 967 063	121 992 868	167 844 046	102 159 685	1 000 000	271 003 731	1 279 166	0	0	1 279 166	4,00	4,00	





**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI**  
**2021. év**

S o r s z á m	kormá- nyi 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	31 170 192	28 166 619	3 003 573	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	255 917	255 917		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 804 385	1 804 385		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 552 560	25 552 560		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 498 200	1 498 200		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	70 677 273	70 677 273		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett ) begyűjtése, szállítása, ártakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	8 974 747	8 974 747		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Köztisztviselő	2 327 457	2 327 457		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	232 410	232 410		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	223 021 777	222 950 227	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	177 800	177 800		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 186 557	1 172 247	14 310	
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 309 837	4 288 372	21 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek				
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000		160 000	
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	648 309	648 309		
22.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
23.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	3 579 190	3 579 190		
24.		<b>Sitke község önkormányzata összesen:</b>	<b>377 526 917</b>	<b>373 256 019</b>	<b>4 270 898</b>	<b>-</b>
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 666 134	7 604 972	61 162	
26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 025 577		2 025 577	
27.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	1 909 944		1 909 944	
28.	107051	Szociális étkeztetés	5 147 193	5 116 612	30 581	
29.		<b>Sitke Önkormányzati Konyha összesen:</b>	<b>16 748 848</b>	<b>12 721 584</b>	<b>4 027 264</b>	<b>-</b>
30.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>394 275 765</b>	<b>385 977 603</b>	<b>8 298 162</b>	<b>-</b>

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**  
**2021. év**

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban )
1.	<b><u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége</u></b>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése ( riasztórendszer )	305 000
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	<b>Összesen:</b>	<b>326 600</b>
2.	<b><u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u></b>	
2.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	115 324
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 137
	<b>Összesen:</b>	<b>146 461</b>
3.	<b><u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>	
3.1.	TOP-2.1.-3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	
3.1.1.	Építés költségei ( fordított ÁFA-s)	87 981 890
3.1.2.	Műszaki ellenőrzés	983 465
3.1.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 535
		<b>89 230 890</b>
3.2.	TOP-2.1.3-16/2021 Belterületi csapadékvíz elvezetés (Hunyadi u.)	
3.2.1.	Tervdokumentáció	1 858 000
3.2.2.	Építés költségei	49 357 589
3.2.3.	Műszaki ellenőrzés	543 307
3.2.4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 974 902
	<b>Összesen:</b>	<b>65 733 798</b>
3.3.	Magyar Falu Program	
3.3.1.	Kommunális eszközök beszerzése	6 283 465
3.3.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 696 535
	<b>Összesen:</b>	<b>7 980 000</b>
4.	<b><u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
4.1.	Szennyvíztisztító szoftver	1 540 000
4.2.	szennyvíztisztító vegyszeradagolás	1 500 000
4.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 800
	<b>Összesen:</b>	<b>3 860 800</b>
5.	<b><u>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u></b>	
5.1.	Sörpadok beszerzése	403 150
5.2.	Szőnyeg beszerzése	26 376
5.3.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 972
	<b>Összesen:</b>	<b>545 498</b>

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban )
---------	----------------------	--------------------------

6. **Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél**

6.1	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (mikrohullámú sütő)	
6.2	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 000
6.3	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 400
6.4	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 000
6.5	107051 Szociális étkeztetés	5 599
	<b>Összesen:</b>	<b>19 999</b>

7. **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:** **167 844 046**

**Sitke község Önkormányzata**  
**Költségvetési (működési és felhalmozási ) mérlege**  
**(közgazdasági tagolásban)**  
**2021. év**

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

**I. Működési költségvetés**

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	33 172 416
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 372 050

2. Közhatalmi bevételek

6 060 000

3. Működési bevételek

14 817 862

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>56 422 328</b>
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások

24 763 049

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 998 733

7. Dologi kiadások

77 194 423

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 410 000

9. Egyéb működési célú kiadások

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

- egyéb működési célú támogatások	2 659 600
- tartalékok	10 967 063

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>121 992 868</b>
--	-----------------------------------	--------------------

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

## II. Felhalmozási költségvetés

- |  |             |
|--|-------------|
| 10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről                                       |             |
| 11. Felhalmozási bevételek   | 254 718 117 |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | 325 200     |
| - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | -           |

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>255 043 317</b>
--	--	--------------------

- |  |             |
|--|-------------|
| 13. Beruházások  | 167 844 046 |
| 14. Felújítások  | 102 159 685 |
| 15. Egyéb felhalmozási kiadások                                |             |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000   |
| - tartalékok   |             |

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>271 003 731</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>311 465 645</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>392 996 599</b>

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 530 954
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 279 166
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>82 810 120</b>
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 279 166
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 279 166</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>394 275 765</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>394 275 765</b>



SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
2021. év

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 584 761	2 577 282	2 584 761	2 584 761	2 584 761	2 684 761	2 740 346	2 377 176	2 740 346	4 091 384	2 875 082	2 746 995	33 172 416
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 500						50 000	125 550	1 087 000		1 000 000		2 372 050
3.	közhatalmi 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	1 064 926	1 064 926	1 064 926	1 064 926	2 440 497	1 064 926	1 242 533	1 064 926	1 064 926	1 090 498	1 524 926	14 817 862
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	117 445 161		23 478 400		987 000	12 652 789		34 999 999	67 275 000				243 198 560
8.	előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	67 900 331												82 810 120
9.	Előző havi maradvány	58 543 082		91 348 137	94 372 412	67 582 971	67 560 640	40 290 017	15 928 588	38 802 805	77 663 440	68 443 044	68 396 009	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>121 350 473</b>	<b>130 545 746</b>	<b>120 311 349</b>	<b>99 581 224</b>	<b>72 480 783</b>	<b>85 493 812</b>	<b>44 219 414</b>	<b>66 546 528</b>	<b>112 823 202</b>	<b>83 111 775</b>	<b>73 817 649</b>	<b>72 924 955</b>	<b>394 275 765</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	1 841 663	2 141 670	1 967 213	1 841 663	1 841 663	1 841 663	4 079 199	24 763 049
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 480	279 480	279 480	279 480	279 480	279 480	527 156	279 480	279 480	279 480	279 480	676 777	3 998 733
12.	dologi kiadások	2 641 248	2 595 038	2 445 000	26 199 110	2 444 000	3 301 961	2 444 000	4 010 810	22 315 414	2 445 000	2 440 000	3 912 842	77 194 423
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 belüli	75 000	111 150				148 200		75 000	1 200 000	111 150	74 100		1 794 600
	- államháztartáson kívüli	40 000		50 000	40 000			40 000	40 000	655 000				865 000
15.	beruházások	57 800 000	30 344 112	101 600	3 498 000	225 000	28 525 428	508 000	4 372 800		7 980 000	128 397	62 886 137	167 844 046
16.	felújítások		2 627 000	21 071 194				22 500 000	16 858 420	7 738 205	1 871 438	508 000	460 000	102 159 685
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 279 166											1 279 166
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék						10 967 063							10 967 063
20.	céltartalék													
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 807 391</b>	<b>39 197 609</b>	<b>25 938 937</b>	<b>31 998 253</b>	<b>4 920 143</b>	<b>45 203 795</b>	<b>28 290 826</b>	<b>27 743 723</b>	<b>35 159 762</b>	<b>14 668 731</b>	<b>5 421 640</b>	<b>72 924 955</b>	<b>394 275 765</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>58 543 082</b>	<b>91 348 137</b>	<b>94 372 412</b>	<b>67 582 971</b>	<b>67 560 640</b>	<b>40 290 017</b>	<b>15 928 588</b>	<b>38 802 805</b>	<b>77 663 440</b>	<b>68 443 044</b>	<b>68 396 009</b>		



**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKENTI ALAKULÁSA**  
**2021. 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		
1.	Sitke Község Önkormányzata	378 181 148	35 544 466	6 060 000	10 613 640		52 218 106	254 718 117		325200	255 043 317	82 810 120	-11 890 395	
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	15 917 010			4 026 615		4 026 615						11 890 395	
3.	ÖSSZESEN:	394 098 158	35 544 466	6 060 000	14 640 255		56 244 721	254 718 117		325 200	255 043 317	82 810 120		0



10. melléklet a 1/2022.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI**  
**TÁMOGATÁSA**  
**2021. 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	6 126 228	51,5	5 764 167	48,5	11 890 395
2.	Összesen:	6 126 228	51,5	5 764 167	48,5	11 890 395

