

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 62.418.380 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 92.967.452 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét – 30.549.072 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.970.177 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -58.544.066 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 197.403.794 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 197.403.794 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 62.418.380 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 92.967.452 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 32.798.450 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 4.498.193 Ft
- c) dologi kiadások 38.438.104 Ft

- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft f) tartalékok 12.668.105 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: 102.970.177 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata: 54.513.798 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.959.699 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 a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 9. 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. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép **hatályba**.

Sitke, 2022. szeptember 26.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2022. szeptember 27.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2022. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	42 930 832	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 730 832	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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:	106 844 491	Ft	
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 967 452	Ft	
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	32 798 450	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 498 193	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	38 438 104	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	12 668 105	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 970 177	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	54 513 798	Ft	
3.2.2. - Felújítások	46 496 680	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 959 699	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 466 165	Ft	
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 165	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 403 794	Ft	
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 90 559 303	Ft	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
7. IGÉNYBEVÉTELE	89 093 138	Ft	
8. 2019.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 466 165	Ft	
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-	Ft	

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásoként
2022. év

				(Ft-ban)
M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. 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		2 885 400	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				
2022. évi kiegészítő támogatás			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	3 075 060	96,9
2022. évi kiegészítő támogatás			551 856	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		10 220 343	10 691 950	104,6
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
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú kiegészítő támogatás			
1. Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	31 979 133	42 730 832	133,6
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	42 930 832	133,8
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
3. Ellátási díjak			

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %-a
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	106 844 491	208,4
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	197 403 794	165,6

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	Köztisztviselő-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	42 730 832	42 730 832		
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	Szennyvízesatorna 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	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 055 000	6 055 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	192 406 274	188 772 776	3 633 498	-
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 281 654	1 281 654		
14.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	238 227	238 227		
15.	096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	462 084		462 084	
16.	096025	Munkahelyi élk.köznev.int. (562920) (Vendég)	978 875		978 875	
17.	107051	Szociális ékeztetés (889921)	2 036 680	2 036 680		
18.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	4 997 520	3 556 561	1 440 959	-
19.		Mindösszesen:	197 403 794	192 329 337	5 074 457	-

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

sorszám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	K i a d á s o k b ó l:										létszám								
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások							
				személyi jutatások	Munka- latói terhelő juttatások	dolgozói kiadások	ellátottak jutatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások		felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegzések visszatérítése		hiel- törlesztés	részese- dés vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	állandó	
																nyitó	záró					
																					(fő)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 621 957	19 232 300	2 704 833	4 618 719		296 400	12 668 105	39 520 357	101 600			101 600						0,50	0,50	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	78 310			78 310				78 310												
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 153 087			1 153 087				1 153 087				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	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 227 911			146 999				146 999		44 080 176	736	44 080 912								
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	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	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										1 000 000	1 000 000								
11.	064010	Közüvilágítás	2 457 552			2 457 552				2 457 552												
12.	066010	Zöldterület-kezelés	219 985			219 985				219 985												
13.	066020	Város- és közüszegszálkódási egyéb szolgáltatások	72 004 142	2 432 200	330 091	16 402 995				19 165 286	50 047 589	1 832 304	958 963	52 838 856						1,00	1,00	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	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	1 442 562	1 058 060	141 043	63 500				1 262 603	179 959			179 959								
17.	082092	Közüművelődés - Hagyományos közüösségi, kulturális értékek gondozása	4 006 133	2 487 090	331 563	1 187 480				4 006 133				0						0,30	0,30	
18.	082093	Közüművelődés - Amatőr művészetek	223 850	200 000	23 850					223 850				0								
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000					255 000		255 000				0								
20.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050			132 050				132 050				0								
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 989 910			549 910	2 410 000	30 000		2 989 910				0								
22.		Sitke Közüség Önkormányzat összesen	179 574 454	25 409 650	3 531 380	28 964 377	2 410 000	2 154 600	12 668 105	75 138 112	54 513 798	46 496 680	1 959 699	102 970 177	1 466 165	0	0	1 466 165	2,00	2,00		
23.	096015	Gyermekétkeztetés közünevelési intézményben	8 438 344	3 620 512	473 739	4 344 093				8 438 344				0						1,00	1,00	
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés közünevelési intézményekben	1 964 281	812 768	106 349	1 045 164				1 964 281				0								
25.	107052	Munkahelyi étk.közü. Int. (562920) (Vendég)	2 074 150	812 768	106 349	1 155 033				2 074 150				0								
26.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	5 352 565	2 142 752	280 376	2 929 437				5 352 565				0						1,00	1,00	
27.		Sitke Önkormányzati Könyha összesen:	17 829 340	7 388 800	966 813	9 473 727	0	0		17 829 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00	
28.		Mindösszesen:	197 403 794	32 798 450	4 498 193	38 438 104	2 410 000	2 154 600	12 668 105	92 967 452	54 513 798	46 496 680	1 959 699	102 970 177	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	39 621 957	35 528 770	4 093 187	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	78 310	78 310		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 153 087	1 153 087		
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	44 227 911	44 227 911		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	68 580	68 580		
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676		
9.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 401 584	6 401 584		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000	
11.	064010	Közügyi támogatások	2 457 552	2 457 552		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	219 985	219 985		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72 004 142	71 932 592	71 550	
14.	072111	Háziorvosi alapelállítás	177 800	177 800		
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	675 000	675 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 442 562	1 428 252	14 310	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 006 133	3 934 668	71 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	223 850	223 850		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	255 000		255 000	
20.	107052	Házi segítségnyújtás	132 050	132 050		
21.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	2 989 910	2 989 910		
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	179 574 454	174 068 942	5 505 512	-
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 438 344	8 377 182	61 162	
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 964 281		1 964 281	
25.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. (vendég)	2 074 150		2 074 150	
26.	107051	Szociális étkeztetés	5 352 565	5 321 984	30 581	
27.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	17 829 340	13 699 166	4 130 174	-
28.		Mindösszesen:	197 403 794	187 768 108	9 635 686	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2022. év

Sorszám	Megnevezés	előirányzat (Ft)
1.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
1.1.	MFP az Önkormányzati tulajdonban lévő út-, híd, kerékpárforgalmi építés/felújítás Petőfi u. páros oldal	35 259 430
1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 820 746
	Összesen:	44 080 176
2.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
2.1.	Szennyvíztisztító térvilágítás és villámvédeelm megerősítése	460 000
2.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 200
	Összesen:	584 200
3.	<u>066020 Város - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-.1.3-16-VS1-2017-00012 Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodájának	
3.1.	energetikai korszerűsítése építés	1 442 759
3.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	389 545
	Összesen:	1 832 304
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	46 496 680

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	42 730 832
- 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	62 418 380
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	32 798 450
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 193
7. Dologi kiadások	38 438 104
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	12 668 105

	Működési kiadások összesen	92 967 452
--	-----------------------------------	-------------------

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

54 513 798

14. Felújítások

46 496 680

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

959 699

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	102 970 177
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	106 844 491
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	195 937 629
--	--	--------------------

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:	197 403 794
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	197 403 794

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	3 488 732	7 306 906	3 488 732	3 165 512	3 165 512	3 165 512	3 143 321	3 143 321	3 143 321	3 143 321	3 143 321	3 143 321	42 790 832
	általános támogatási													
3.	- egyéb működési célú támogatások bevételei	119 000	433 000	1 808 000	262 000	234 000	128 000	47 000	326 000	1 826 000	365 000	382 000	230 000	6 000 000
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	1 090 498	1 064 926	13 427 548
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő													
	támogatások, kölcsönök visszatérülése													
	államházt. kívülről	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 pénzeszközök		75 866 398			14 692 905								90 559 303
9.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		563 640	25 843 566	26 640 508	9 370 866	9 076 070	8 200 474	7 610 969	7 216 200	6 232 731	5 822 612	4 822 718	
	Bevételek összesen:	4 699 783	85 974 859	32 232 349	31 160 071	72 056 245	13 461 633	12 482 846	12 372 341	13 277 572	10 733 003	10 465 456	9 287 990	197 403 794
	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	2 518 798	5 618 807	32 798 450
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális	279 480	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	944 283	4 498 193
12.	hozzáfizetési adó	1 810 000	2 010 000	2 444 000	14 950 283	3 531 803	2 126 718	1 814 900	1 864 900	1 813 600	1 813 000	2 444 000	1 814 900	38 438 104
13.	dolgozói juttatások	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 kívülről			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						959 699
	- államháztartáson kívülről									1 000 000				1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 466 165											1 466 165
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék					12 668 105								12 668 105
20.	cellatartalék													
	Kiadások összesen	4 136 143	60 131 293	5 591 841	21 789 205	63 580 175	5 261 159	4 871 877	5 156 141	7 044 841	4 910 391	5 642 738	9 287 990	197 403 794
	bevételek és kiadások egyenlege	563 640	25 843 566	26 640 508	9 370 866	9 076 070	8 200 474	7 610 969	7 216 200	6 232 731	5 822 612	4 822 718	-	

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	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	179 574 454	42 730 832	6 060 000	9 711 682	200 000	58 702 514	44 100 911		325200	44 426 111	89 277 649	-12 831 820	
2.	Sitkei önkormányzati Konyha	17 829 340			3 715 866		3 715 866					1281654	12 831 820	
3.	ÖSSZESEN:	197 403 794	42 730 832	6 060 000	13 427 548	200 000	62 418 380	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	6 962 710	54,3	5 869 110	45,7	12 831 820
2.	Összesen:	6 962 710	54,3	5 869 110	45,7	12 831 820

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 16a. ponttal egészül ki:

„16a. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás”