

Sitke község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 63.088.940 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 93.637.642 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét – 30.548.702 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.970.547 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -58.544.436 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 198.074.354 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 198.074.354 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A működési bevételek összegét 63.088.940 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 93.637.642 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 51.349.304 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft
- f) tartalékok 427.095 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: 102.970.547 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata: 54.513.798 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.960.069 Ft.”

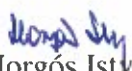
5. §

- (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. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2022. november hó 28. nap


Morgós István
polgármester

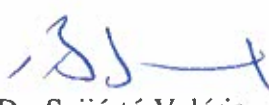



Dr. Szijártó Valéria
címtetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2022. november hó 29. nap




Dr. Szijártó Valéria
címtetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2022. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	43 601 392	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 401 392	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:	107 515 051	Ft	
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 637 642	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	51 349 304	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	427 095	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	102 970 547	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	54 513 798	Ft	
3.2.2. - Felújítások	46 496 680	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 960 069	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 466 165	Ft	
ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése			
4.1. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 165	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 074 354	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 forrásonként
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. l. 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	
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>19 488 790</i>	<i>25 853 229</i>	<i>132,7</i>
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	3 075 060	96,9
2022. évi kiegészítő támogatás		551 856	
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 220 343</i>	<i>10 691 950</i>	<i>104,6</i>
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	43 401 392	135,7
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	43 601 392	135,9
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	107 515 051	209,7
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	198 074 354	166,2

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	Köztetelő-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	43 401 392	43 401 392		
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	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	193 076 834	189 443 336	3 633 498	-
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 281 654	1 281 654		
14.	096015	Gyermekétkeztetés 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:	198 074 354	192 999 897	5 074 457	-

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

sorszám		kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások					létszám	
																									állandó	
																									nyitő	záró
				személyi juttatások	Munka- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	ingatlanok juttatásai	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	(fő)								
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 020 947	19 232 300	2 704 833	8 258 719		296 400	427 095	30 919 347	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	1 323 087			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	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 228 281			146 999				146 999		44 080 176	1 106	44 081 282												
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárkás	68 580			68 580				68 580				0												
8.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0												
9.	052080	Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 401 584			1 632 734				1 632 734	4 184 650	584 200		4 768 850												
10.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000							4 997 552			1 000 000	1 000 000												
11.	064010	Közvilágítás	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	77 600 142	2 432 200	330 091	21 998 995				24 761 286	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	1 442 562	1 058 060	141 043	63 500				1 262 603	179 959			179 959												
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 936 133	2 417 090	331 563	1 187 480				3 936 133				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	132 050			132 050				132 050				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	180 245 014	25 409 650	3 531 380	41 875 577	2 410 000	2 154 600	427 095	75 808 302	54 513 798	46 496 680	1 960 069	102 970 547	1 466 165	0	0	1 466 165	2,00	2,00						
23.	096015	Gyermeketkezelés köznevelési intézményben	8 438 344	3 620 512	473 739	4 344 093				8 438 344				0					1,00	1,00						
24.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 964 281	812 768	106 349	1 045 164				1 964 281				0												
25.	107052	Munkahelyi étk.közn. Int. (562920) (Vendég)	2 074 150	812 768	106 349	1 155 033				2 074 150				0					1,00	1,00						
26.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	5 352 565	2 142 752	280 376	2 929 437				5 352 565				0												
27.		Sitke Önkormányzati Konyha 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	2,00	2,00						
28.		Mindösszesen:	198 074 354	32 798 450	4 498 193	51 349 304	2 410 000	2 154 600	427 095	93 637 642	54 513 798	46 496 680	1 960 069	102 970 547	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- yza- ti fun- kció szá- ma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 020 947	26 927 760	4 093 187	
2.	013320	Köztetető-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 egyes (ömléses) begyűjtése, szállítása, ártakás	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	Közüllágítás	4 997 552	4 997 552		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	219 985	219 985		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	77 600 142	77 528 592	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	1 442 562	1 428 252	14 310	
17.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 936 133	3 864 668	71 465	
18.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	293 850	293 850		
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	3 701 110	3 701 110		
22.		Sitke község önkormányzata összesen:	180 245 014	174 739 502	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:	198 074 354	188 438 668	9 635 686	-

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	43 401 392
- 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	63 088 940
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	32 798 450
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 193
7. Dologi kiadások	51 349 304
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	427 095

	Működési kiadások összesen	93 637 642
--	-----------------------------------	-------------------

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	960 069
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
- tartalékok	

	Felhalmozási kiadások összesen	102 970 547
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	107 515 051
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	196 608 189
--	--	--------------------

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:	198 074 354
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	198 074 354

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTÉNTERVE
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													
1.	belülről	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	3 143 321	43 403 392
	- helyi önkormányzatok működésének													
	általános támogatása													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei													
3.	államháztartáson belülről	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.	közhatalmi 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.	működési bevételek													
6.	felhalmozási bevételek													
	- működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő													
	támogatások, kölcsönök visszatérülése													
	államháztartáson 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 pénzügyi maradvány igénybevétele		75 866 398											90 559 303
9.	előző évi pénzügyi maradvány		563 640	25 843 566	26 640 508	9 370 866	21 317 080	20 441 384	19 851 979	19 457 210	18 473 741	14 626 172	9 559 278	
	Bevételek összesen:	4 699 783	85 974 859	32 232 349	31 160 071	72 656 245	25 702 643	24 723 856	24 613 351	25 518 582	23 644 573	19 269 016	14 024 550	198 074 354
	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
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
11.	hozzáfizetési adó	279 480	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	327 443	944 383	4 498 193
12.	adókat, járulékokat, közlekedési 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	5 920 640	6 511 000	6 551 460	51 349 304
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	50 000	95 000	323 850	148 200	80 000	75 000	600 000	111 150	74 100		1 094 600
	- államháztartáson kívülről								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													
	- államháztartáson kívülről				958 963			736			370			960 169
18.	finanszírozási kiadások													1 000 000
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről													
	- finanszírozási kiadások													
	- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részvessédek vásárlása													
19.	államháztartáson kívülről													
20.	ellátottak													427 095
	Kiadások összesen	4 136 143	60 131 293	5 591 841	21 789 205	51 339 165	5 261 159	4 871 877	5 156 141	7 044 841	9 018 401	9 709 738	14 024 550	198 074 354
	bevételek és kiadások egyenlege	563 640	25 843 566	26 640 508	9 370 866	21 317 080	20 441 484	19 851 979	19 457 210	18 473 741	14 626 172	9 559 278		