

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, az előző évi maradványának, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 66.900.376 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 83.306.424 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 16.406.048 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 42.627.874 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 59.540.291 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -16.912.417 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 34.406.716 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.088.251 Ft-ban,
- i) finanszírozási egyenlegét 33.318.465 Ft-ban,
- j) költségvetési bevételeit 143.934.966 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 143.934.966 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 16.406.048 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 66.900.376 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 42.627.874 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 34.406.716 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 83.306.424 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 36.833.981 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.698.274 Ft
- c) dologi kiadások 34.890.605 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.607.685 Ft
- f) tartalékok 3.675.879 Ft.”

4. §

(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. 6. 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.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2025.május 26.


Morgós István
polgármester




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2025. május 27.




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2025. évre

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	40 534 265	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 878 128	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	4 656 137	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	42 520 274	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 670 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 696 111	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	107 600	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	107 600	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 528 250	Ft	
3. KIADÁSOK:			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 306 424	Ft	
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	36 833 981	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	2 698 274	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	34 890 605	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	2 600 000	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 607 685	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	3 675 879	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59 540 291	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	301 600	Ft	
3.2.2. - Felújítások	58 238 691	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 088 251	Ft	
ebből:			
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 251	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 934 966	Ft	
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 34 406 716	Ft	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY			
7. IGÉNYBEVÉTELE	33 318 465	Ft	
8. 2024.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 088 251	Ft	
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-	Ft	

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásonként
2025. év

M e g n e v e z é s:			tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	(Ft-ban) változás %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
I. BELÜLRŐL					
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak					
1. támogatása					
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.1 Települési önkormányzatok működésének támogatása					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1.1.1.2 ellátásának támogatása			2 977 000	2 977 000	100,0
1.1.1.3 Közvilágítás alaptámogatása			3 283 000	3 551 000	108,2
Közvilágítás üzemeltetési támogatása			1 460 000	1 280 000	87,7
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása			100 000	100 000	100,0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			6 434 425	8 004 150	124,4
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000	6 600 000	100,0
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			17 850	17 850	100,0
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 915 653	7 391 848	188,8
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:			24 787 928	29 921 848	120,7
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti					
1.3.1. feladatainak egyéb támogatása			2 312 000	2 447 000	105,8
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés			1 034 930	1 239 280	119,7
Kiegészítő támogatás			68 250		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak					
1.4. támogatása					
1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók					
1.4.1.1. bértámogatása			1 539 720		
2024. évi kiegészítő támogatás			342 680		
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 699 238		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			7 996 818	3 686 280	46,1
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5. Települési önkorm. egyes kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			2 270 000	2 270 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	35 054 746	35 878 128	102,3
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 106 580	
2.2 Közfoglalkoztatás támogatása		549 557	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>		<i>4 656 137</i>	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	35 054 746	40 534 265	115,6
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési Program Külsőterületi utak fejlesztése projekt	65 950 400	42 520 274	64,5
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	65 950 400	42 520 274	64,5
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	15 000 000	12 000 000	80,0
3. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	100,0
2. talajterhelési díj			
5. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
4. Helyi adópótlék, adóbírság	60 000	60 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 670 000	13 670 000	82,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	371 622		
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	10 000	10 000	100,0
2. lakbérbevételek	150 000	150 000	100,0
3. közterületfoglalási díjak			
4. földbérleti díjak	191 346	191 346	100,0
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	25 000	25 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása			
3. vendégbéd térítési díja	1 117 559		
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	5 650 000	4 156 000	73,6
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	2 421 378	3 569 664	147,4
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 237 734	2 145 692	95,9
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 187 247	2 448 409	39,6
6. Egyéb különféle működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 361 886	12 696 111	69,1

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	146 750	107 600	73,3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	146 750	107 600	73,3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136 183 782	109 528 250	80,4
-------------------------	-------------	-------------	------

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési feladatokra	73 070 217	5 307 994	7,3
2. 2025. évi feladatokra	24 461 844	28 010 471	114,5
3. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 385 753	1 088 251	78,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 917 814	34 406 716	34,8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 101 596	143 934 966	61,2
---------------------	-------------	-------------	------

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2025. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	107 600		107 600	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	30 400	30 400		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	405 709	150 000	255 709	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	39 984 708	39 984 708		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 406 716	34 406 716		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti feladatok	549 557	549 557		
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	42 520 274	42 520 274		
8.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 400 240	6 400 240		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
10.	107051	Szociális étkeztetés	5 859 762	5 859 762		
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 670 000	13 670 000		
12.		Sitke Község Önkormányzat összesen	143 934 966	143 571 657	363 309	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2025. 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			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:	Általános megelőlegezések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel- vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró
																			(fő)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	46 167 278	32 300 249	2 385 961	7 629 489		74 100	3 675 879	46 065 678	101 600									
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	659 450			659 450				659 450								0,50	0,50	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363			308 363				308 363										
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 094 246					5 995		5 995				0						
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	377 090					377 090		377 090						1 088 251				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 340 500					1 340 500		1 340 500										
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	549 557	516 014	33 543					549 557										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	60 677 641			2 438 950				2 438 950		58 238 691								
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak	81 280			81 280				81 280				0						
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676				0						
11.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	6 400 240			6 400 240				6 400 240				0						
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000										1 000 000							
13.	064010	Közüllágítás	5 344 119			5 344 119				5 344 119										
14.	066010	Zöldterület-kezelés	642 381			642 381				642 381										
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 574 599	450 000	52 650	2 071 949				2 574 599				0				1,00	1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	389 890			389 890				389 890				0						
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	650 000																	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 367 540	1 087 420	3 920	76 200				650 000				0				0,20	0,20	
19.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 566 948	2 120 298	180 080	1 266 570				3 566 948				0				0,30	0,30	
20.	082093	Közművelődés - Amatőr művészek	402 120	360 000	42 120					402 120				0						
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000							160 000				0						
22.	107051	Szociális étkeztetés	7 202 278			7 202 278				7 202 278										
23.	107052	Házi segítségnyújtás	304 770			304 770				304 770				0						
24.	107060	Egyéb szociális természetű pénzügyi ellátások	2 600 000							2 600 000				0						
25.		Sitke Község Önkormányzat összesen	143 934 966	36 833 981	2 698 274	34 890 605	2 600 000	2 607 685	3 675 879	83 306 424	301 600	58 238 691	1 000 000	59 540 291	1 088 251	0	1 088 251	2,00	2,00	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2025. év

S o r s z á m	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
				feladatok	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	46 167 278	45 241 413	925 865
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	659 450	659 450	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	308 363	308 363	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 094 246	1 094 246	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	377 090	377 090	
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 340 500	975 000	365 500
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	549 557	549 557	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	60 677 641	60 677 641	
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280	81 280	
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	
11.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 400 240	6 400 240	
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000
13.	064010	Közvilágítás	5 344 119	5 344 119	
14.	066010	Zöldterület-kezelés	642 381	642 381	
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 574 599	2 574 599	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	389 890	389 890	
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	650 000		650 000
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 367 540	1 367 540	
19.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 566 948	3 566 948	
20.	0820093	Közművelődés - amatőr művészetek	402 120	402 120	
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000		160 000
22.	107051	Szociális étkeztetés	7 202 278	7 202 278	
23.	107052	Házi segítségnyújtás	304 770	304 770	
24.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 600 000	1 280 000	1 320 000
25.		Sitke község önkormányzata összesen:	143 934 966	139 513 601	4 421 365

Sitke község Önkormányzata
 egyéb működési és felhalmozási kiadásai
 2025. évre

(Ft-ban)

Megnevezés	tervezett előirányzat
------------	--------------------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | 5 995 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
- ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:**

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	5 995
------------------------------------------------------------------------	--------------

- | | | |
|----|---------------------------------------------------|---------|
| 1. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás fizetése | 377 090 |
|----|---------------------------------------------------|---------|

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI ÖSSZESEN:	377 090
----------------------------------------------------------------------------------	----------------

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLRE**

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Kistérségi tagsági díj | 365 500 |
| 2. | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása | 375 000 |
| 3. | Házi segítség nyújtás ellátására Sárvár Város Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő támogatás | 600 000 |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	1 340 500
-------------------------------------------------------------------------------	------------------

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE**

- | | | |
|----|---------------------------------|---------|
| 1. | Sághegy Leader tagdíj | 74 100 |
| 2. | Citerazenekear támogatása | 80 000 |
| 3. | Hímzőszakkör támogatása | 40 000 |
| 4. | Nyugdíjas Klub | 40 000 |
| 5. | Tekeszakosztály | 150 000 |
| 6. | Labdarúgószakosztály támogatása | 500 000 |

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 884 100 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 607 685
------------------------------------------	------------------

Sitke község Önkormányzata
Költségvetési (működési és felhalmozási) mérlege
(közgazdasági tagolásban)
2025. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	35 878 128
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 656 137
2.	Közhatalmi bevételek	13 670 000
3.	Működési bevételek	12 696 111
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	66 900 376
5.	Személyi juttatások	36 833 981
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 698 274
7.	Dologi kiadások	34 890 605
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	5 995
	- önkormányzatok befizetései	377 090
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 340 500
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	884 100
	- tartalékok	3 675 879
	Működési kiadások összesen	83 306 424

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 42 520 274

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

107 600

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	42 627 874
--	----------------------------------------	-------------------

13. Beruházások 301 600

14. Felújítások 58 238 691

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	59 540 291
--	---------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	109 528 250
--	-----------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	142 846 715
--	----------------------------------------	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 318 465
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 088 251
	Finanszírozási bevételek összesen:	34 406 716
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 251
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 088 251
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	143 934 966
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	143 934 966

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. év

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 014 878	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	35 878 128
	- helyi önkormányzatok működéseinek													
	átlagos támogatása													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 389	137 389	137 389	137 389									4 656 137
	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520 274												42 520 274
2.	átmeneti bevételek													
3.	közhatalmi bevételek			2 869 000	262 000	234 000	7 872 000	47 000	326 000	1 183 000	265 000	382 000	230 000	13 670 000
4.	működési bevételek	916 550	611 890	1 064 926	916 550	916 550	916 550	1 078 036	916 550	916 550	2 576 982	948 427	916 550	12 696 111
5.	felhalmozási bevételek													
6.	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	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 967	8 966	8 964	107 600
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	30 374 842		350 000	3 681 874									34 406 716
9.	előző havi maradvány	28 874 117	69 057 111	69 057 111	23 076 327	22 504 055	17 255 965	23 733 378	6 837 594	4 800 640	5 541 987	7 289 366	6 349 587	
	Bevételek összesen:	36 452 626	74 958 387	76 293 143	30 888 858	26 469 322	28 859 232	27 673 131	11 716 177	10 536 223	12 020 002	12 255 825	11 132 167	143 934 966
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	5 246 639	2 486 154	2 486 154	2 486 157	2 357 151	2 357 151	2 357 152	2 357 152	2 257 151	2 257 151	2 357 152	7 828 817	36 833 981
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 446	230 447	230 447	230 447	222 061	222 061	222 061	222 061	222 061	222 061	222 061	222 060	2 698 274
12.	dologi kiadások	1 790 000	1 945 000	4 595 000	1 814 900	5 972 721	2 156 718	4 314 900	4 064 900	1 813 600	1 969 000	2 444 000	2 009 866	34 890 605
13.	előtörlesztett juttatásai	130 000	120 000	150 000	140 000	130 000	140 000	130 000	160 000	170 000	140 000	150 000	1 040 000	2 600 000
14.	egyes működési kiadások													
	- államháztartáson belüli	150 000		111 000	5 995		218 500			150 000	111 000	600 000		1 346 495
	- államháztartáson kívüli			74 100		500 000		80 000	80 000	150 000				884 100
	önkormányzatok befizetései	31 424	31 424	31 424	31 425	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 425	31 424	377 090
15.	beruházások									200 000		101 600		301 600
16.	felújítások			45 538 691				12 700 000						58 238 691
17.	finanszírozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli							1 000 000						1 000 000
18.	finanszírozási kiadások													
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése		1 088 251											1 088 251
	- részvessétek vásárlása													
19.	átalános tartalék													3 675 879
20.	előtörlesztések													
	Kiadások összesen	7 578 509	5 901 276	53 216 816	8 384 803	9 213 357	5 125 854	20 835 537	6 915 537	4 994 236	4 730 636	5 906 238	11 132 167	143 934 966
	bevételek és kiadások egyenlege	28 874 117	69 057 111	23 076 327	22 504 055	17 255 965	23 733 378	6 837 594	4 800 640	5 541 987	7 289 366	6 349 587	-	-