

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

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

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, 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)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 78.766.297 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 82.264.612 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 3.498.315 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 67.725.820 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 97.545.970 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét – 29.820.150 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 180.898.833 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 180.898.833 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 3.498.315 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételelével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 29.820.150 Ft-ban állapítja meg, az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételelével finanszíroz.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 78.766.297 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 67.725.820 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 82.264.612 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 38.143.821 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.753.813 Ft
- c) dologi kiadások 35.392.887 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.398.185 Ft
- f) tartalékok 975.906 Ft.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 97.545.970 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 25.399.546 Ft,
- b) felújítások előirányzata 71.146.424 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft.”

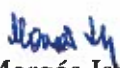
5. §

- (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. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.



6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2025. november 24.


Morgós István
polgármester

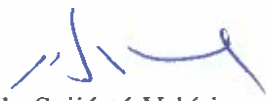




dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2025. november 25.




dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző 

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2025. évre

1. BEVÉTELEK:				
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			43 171 414	Ft
1.1.1.	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 592 021	Ft	
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 579 393	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			67 618 220	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			13 670 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			21 634 383	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			290 500	Ft
1.6.1.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	290 500	Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			107 600	Ft
1.7.1.	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	107 600	Ft	
1.7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			146 492 117	Ft
3. KIADÁSOK:				
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			82 264 612	Ft
ebből:				
3.1.1.	- Személyi juttatások	38 143 821	Ft	
3.1.2.	- Munkáltatót terhelő járulékok	2 753 813	Ft	
3.1.3.	- Dologi kiadások	35 392 887	Ft	
3.1.4.	- Ellátottak juttatásai	2 600 000	Ft	
3.1.5.	- egyéb működési kiadások	2 398 185	Ft	
3.1.6.	- Általános tartalék	975 906	Ft	
3.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			97 545 970	Ft
ebből:				
3.2.1.	- Beruházások	25 399 546	Ft	
3.2.2.	- Felújítások	71 146 424	Ft	
3.2.3.	- egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 088 251	Ft
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:			180 898 833	Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- 34 406 716	Ft
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			33 318 465	Ft
8. 2024.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS			1 088 251	Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			-	Ft

Sitke község Önkormányzata
Bevételei forrásoként
2025. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat 2024. év	Tervezett előirányzat 2025. év	Változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1 Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.2 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 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	1 650 000	113,0
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	11 735 741	299,7
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>24 787 928</i>	<i>34 635 741</i>	<i>139,7</i>
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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		
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 539 720		
2024. évi kiegészítő támogatás	342 680		
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 699 238		
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>7 996 818</i>	<i>3 686 280</i>	<i>46,1</i>
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5. Települési önkorm. egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>100,0</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	35 054 746	40 592 021	115,8

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat 2024. év	Tervezett előirányzat 2025. év	Változás %-a
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.2. Közfoglalkoztatás támogatása		1 459 523	
2.3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		826 770	
2.4. Nyári diákmunka támogatása		218 100	
2.5. Nyári kézműves- és angoltábor támogatása		75 000	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>		2 579 393	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	35 054 746	43 171 414	123,2
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési Program Külsőterületi utak fejlesztése projekt	65 950 400	42 520 274	64,5
2. Versenyképes Járások Közbiztonság fejlesztése térfelügyelő kamarák		25 097 946	
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	65 950 400	67 618 220	102,5
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			
2. Egyéb közhatalmi bevételek			
3. 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		
4. víziközmű használati díj bevétele		163 569	
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	5 650 000	12 132 870	214,7
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	2 492 573	40,3

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat 2024. év	Tervezett előirányzat 2025. év	Változás %-a
6. Egyéb különféle működési bevételek (Kiadások visszatérülése)		753 669	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 361 886	21 634 383	117,8
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. VASIVÍZ által visszautalt fel nem használt pályázati támogatás		290 500	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		290 500	
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. 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	146 492 117	107,6
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	180 898 833	76,9

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összesen	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
			feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 079 369	971 769	107 600
2.	013320	Köztemető-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	41 709 291	41 709 291	
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 406 716	34 406 716	
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 459 523	1 459 523	
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	42 520 274	42 520 274	
8.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	14 584 843	14 584 843	
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 097 946	25 097 946	
10.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	75 000	75 000	
11.	107051	Szociális ékeztetés	5 859 762	5 859 762	
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 670 000	13 670 000	
13.		Sitke Község Önkormányzat összesen	180 898 833	180 535 524	363 309

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT
2025. évre

Sor- szám	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összesen	K i a d á s o k b ő l:										létszám						
				működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások		nyitó állandó	záró			
				személyi juttatások	munkái- latól terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegzések visszatérítése			hitel- törlesztés	részese- des vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 930 727	33 030 662	2 385 961	8 362 498	74 100	975 906	44 829 127	101 600		101 600					0,50	1,50		
2.	013320	Köznevelő-fenntartás és működtetés	732 634			732 634			732 634											
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	794 108			794 108			794 108											
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 384 746						296 495									1 088 251		
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	377 090						377 090											
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 340 500						1 340 500											
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 465 121	1 370 441	94 680				1 465 121									1,00	1,00	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	60 677 641			2 438 950			2 438 950			58 238 691								
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önműszaki) begyűjtése, szállítása, ártárolás	81 280			81 280			81 280											
10.	052020	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676			74 676											
11.	052080	Szennyvíztisztatótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	14 584 843			1 677 110			1 677 110			12 907 733								
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000									1 000 000								
13.	064010	Közvilágítás	8 496 778			8 496 778			8 496 778											
14.	066010	Zöldterület-kezelés	430 070			430 070			430 070											
15.	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	27 227 010		47 052	2 082 012			2 129 064	25 097 946		25 097 946							1,00	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	389 890			389 890			389 890											
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000						150 000											
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 452 898	1 197 420	3 920	78 753			1 280 093	172 805		172 805						0,20	0,20	
19.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 834 143	2 285 298	180 080	1 341 570			3 806 948	27 195		27 195						0,30	0,30	
20.	082093	Közművelődés - Amatőr művészeti tevékenységek	302 120	260 000	42 120				302 120											
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000						160 000											
22.	107051	Szociális étkeztetés	7 202 278			7 202 278			7 202 278											
23.	107052	Házi segítségnyújtás	304 770			304 770			304 770											
24.	107060	Egyéb szociális természetű pénzügyi ellátások	3 505 510			905 510			3 505 510											
25.		Sitke Község Önkormányzat összesen	180 898 833	38 143 821	2 753 813	35 392 887	2 600 000	2 398 185	975 906	82 264 612	25 399 546	71 146 424	1 000 000	97 545 970	1 088 251	0	0	1 088 251	2,00	4,00

(Ft-ban)

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

Sor- szám	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	44 930 727	44 004 862	925 865
2.	013320	Köziemeió-fenntartás és működtetés	732 634	732 634	
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	794 108	794 108	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 384 746	1 384 746	
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	1 465 121	1 465 121	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	60 677 641	60 677 641	
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	81 280	81 280	
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676	
11.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	14 584 843	14 584 843	
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000
13.	064010	Közvilágítás	8 496 778	8 496 778	
14.	066010	Zöldterület-kezelés	430 070	430 070	
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 227 010	27 227 010	
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	389 890	389 890	
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000		150 000
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 452 898	1 452 898	
19.	082092	Közművelődés -Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	3 834 143	3 834 143	
20.	082093	Közművelődés - amatőr művészetek	302 120	302 120	
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	3 505 510	2 185 510	1 320 000
25.		Sitke község önkormányzata összesen:	180 898 833	176 977 468	3 921 365

Sitke község Önkormányzata
egyéb működési és felhalmozási kiadásai
2025. évre

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
--------------	---------------------	--------------------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK**

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | |
| 1.1 | Előző évi elszámolásokból származó visszafizetés | 5 995 |
| 1.2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi pályázatból visszafizetés | 290 500 |

ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:

**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ
BEFIZETÉSEI** **296 495**

- | | | |
|----|---|---------|
| 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. | Citerazenekar támogatása | 80 000 |
| 3. | Hímzőszakkör támogatása | 40 000 |
| 4. | Nyugdíjas Klub | 40 000 |
| 5. | Tekeszakosztály | 150 000 |
| 6. | Labdarúgószakosztály támogatása | |

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE ÖSSZESEN:** **384 100**

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **2 398 185**

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2025. év

sorszám	M e g n e v e z é s:	előirányzat (Ft-ban)
	<u>011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége</u>	
1.	<u>tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	80 000
1.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	101 600
	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.	<u>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.1.1.	Térfigyelő kamerák beszerzése (Versenyképes Járások Program)	19 762 162
2.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 335 784
	Összesen:	25 097 946
	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	136 067
3.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 738
	Összesen:	172 805
	<u>082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u>	
4.	<u>Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u>	
4.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (szőnyegvásárlás)	21 413
4.1.2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 782
	Összesen:	27 195
3.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	25 399 546

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2025. év

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
--------------	---------------------	-----------------------

1. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése Sitkén pályázat	
	Építési munka költsége (fordított ÁFÁ-s)	44 840 191
	Műszaki ellenőrzés	550 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (műszaki ellenőrzés)	148 500
	Összesen:	45 538 691
1.2.	Járda felújítás (Kossuth L. utca egy szakasza) saját forrásból	10 000 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Összesen:	12 700 000

2. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

2.1.	Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése	10 000 000
2.2.	Ivóvízhálózat felújítása	163 569
2.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított le vonható általános forgalmi adó	2 744 164
	Összesen:	12 907 733

3. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 71 146 424

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

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	40 592 021
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 579 393
2.	Közhatalmi bevételek	13 670 000
3.	Működési bevételek	21 634 383
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	290 500
	Működési bevételek összesen	78 766 297
5.	Személyi juttatások	38 143 821
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 753 813
7.	Dologi kiadások	35 392 887
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	296 495
	- önkormányzatok befizetései	377 090
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 340 500
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	384 100
	- tartalékok	975 906
	Működési kiadások összesen	82 264 612

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
--------------	---------------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	67 618 220
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	67 725 820
13.	Beruházások	25 399 546
14.	Felújítások	71 146 424
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
	- tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	97 545 970
	Önkormányzat bevételei összesen:	146 492 117
	Önkormányzat kiadásai összesen:	179 810 582

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:	180 898 833
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	180 898 833

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZATI-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. év

(F-ban)

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 014 878	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 805 750	2 867 416	3 736 195	3 736 196	3 736 196	3 736 196	3 736 194	40 592 021
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 37 389	1 37 389	1 37 389	1 37 390	1 54 851	1 54 851	1 17 982	247 580	1 044 870		309 702		2 579 393
2.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 520 274										25 097 946	67 618 220
3.	közhatalmi bevételek				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	1 353 509	916 550	2 784 715	948 427	9 210 130	21 634 383
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								290 500					290 500
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt. kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt. 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 pénzmaradvány igénybevétele	30 374 842		350 000	3 681 874									34 406 716
9.	Előző havi maradvány		28 874 117	69 057 111	23 076 327	25 424 028	20 675 938	27 153 351	10 020 254	5 189 529	7 528 239	10 323 081	10 430 765	
	Bevételek összesen:	36 452 626	74 958 387	76 293 143	30 888 858	29 544 146	32 434 056	31 272 752	15 983 005	12 079 112	14 323 117	15 708 372	48 713 999	180 898 833
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	5 246 639	2 486 154	2 486 154	2 486 157	2 502 551	2 502 552	2 705 243	2 519 199	2 475 251	2 257 151	2 647 953	7 828 817	38 143 821
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 446	230 447	230 447	230 447	231 512	231 511	229 265	232 594	222 061	222 061	240 962	222 060	2 753 813
12.	dologi kiadások	1 790 000	1 945 000	4 595 000	1 814 900	5 972 721	2 156 718	4 376 566	7 479 759	1 152 137	1 030 667	1 505 667	1 573 752	35 392 887
13.	ellátottak 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.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről	150 000		111 000	5 995		218 500		290 500	150 000	111 000	600 000		1 636 995
	- államháztartáson kívülről			74 100				80 000	80 000	150 000				384 100
	- 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													25 399 546
16.	felújítások			45 538 691										45 538 691
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről													
18.	finanszírozási kiadások							1 000 000						1 000 000
	- Ált.-n belülről megköltögetések visszafizetése		1 088 251											1 088 251
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részeselek vásárlása													
19.	általános tartalék				755 906									755 906
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen	7 578 509	5 901 276	53 216 816	5 464 830	8 868 208	5 280 705	21 252 498	10 793 476	4 550 873	4 000 036	5 277 607	48 713 999	180 898 833
	Bevételek és kiadások egyenlege	28 874 117	69 057 111	23 076 327	25 424 028	20 675 938	27 153 351	10 020 254	5 189 529	7 528 239	10 323 081	10 430 765	-	-

11. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Sitke község Önkormányzata
részvényei, részesedései, értékpapírai
(2025. november 20-i állapot szerint)**

Részvények, részesedések

25% alatti részesedés:

VASIVÍZ ZRt.	<u>1 402 200</u>	Ft
Részesedések, részvények mindösszesen:	1 402 200	Ft

