

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) 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 81.897.890 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 86.396.205 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 4.498.315 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 68.945.894 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 97.766.044 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét – 28.820.150 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 185.250.500 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 185.250.500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 4.498.315 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 28.820.150 Ft-ban állapítja meg, 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 81.897.890 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 68.945.894 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 86.396.205 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 38.930.021 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.782.166 Ft
- c) dologi kiadások 38.288.223 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.600.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 2.398.185 Ft
- f) tartalékok 1.397.610 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: 97.766.044 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 25.799.546 Ft,
- b) felújítások előirányzata 71.966.498 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 0 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. 7. 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.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2026. február 9.


Morgós István
polgármester





dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sitke, 2026. február 10.




dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2025. évre

1. BEVÉTELEK:				
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			46 303 007	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 905 831	Ft		
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 397 176	Ft		
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			68 838 294	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			13 670 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			21 634 383	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			290 500	Ft
1.6.1. ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről				
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				
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			150 843 784	Ft
3. KIADÁSOK:				
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			86 396 205	Ft
ebből:				
3.1.1. - Személyi juttatások	38 930 021	Ft		
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	2 782 166	Ft		
3.1.3. - Dologi kiadások	38 288 223	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	1 397 610	Ft		
3.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			97 766 044	Ft
ebből:				
3.2.1. - Beruházások	25 799 546	Ft		
3.2.2. - Felújítások	71 966 498	Ft		
3.2.3. - Egyéb felhalmozási kiadások				
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 088 251	Ft
4.1. ebből: Fejlesztési célú hitelek törlesztése				
4.2. Befektetési célú részesedések vásárlása				
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 251	Ft		
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			185 250 500	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 FORRÁSONKÉNT
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	3 960 000	271,2
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>36 945 741</i>	<i>149,0</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	1 416 320	136,9
	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		
1.4.1.2.	2024. évi kiegészítő támogatás	342 680		
1.4.1.3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 699 238		
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>		<i>7 996 818</i>	<i>3 863 320</i>	<i>48,3</i>
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.1.	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>

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat 2024. év	Tervezett előirányzat 2025. év	Változás %-a
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése			
1.6.1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		826 770	
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő</i>		826 770	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	35 054 746	43 905 831	125,2
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.2. Közfoglalkoztatás támogatása		1 924 076	
2.3. Nyári diákmunka támogatása		218 100	
2.4. Nyári kézműves- és angoltábor támogatása		75 000	
2.5. Olvasás népszerűsítő családi vetélkedősorozat és ki mit tud? vers- és mesemondó verseny, rajzverseny megrendezésére Sitke község gyermekeinek		180 000	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>		<i>2 397 176</i>	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	35 054 746	46 303 007	132,1
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési Program Küllerületi utak fejlesztése projekt	65 950 400	43 340 348	65,7
2. Versenyképes Járások Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák		25 097 946	
3. Támogatás közműv.intézmények infrastrukturális fejlesztésére		400 000	
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	65 950 400	68 838 294	104,4
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

M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat 2024. év	Tervezett előirányzat 2025. év	Változás %-a
3. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. Temetkezési szolgáltatás (sírhely megváltás)	25 000	25 000	100,0
2. Óvodai étkeztetés nyújtása			
3. Vendégebéd 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
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	150 843 784	110,8
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	185 250 500	78,8

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

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összesen	ebből:		(Ft-ban)
				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	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	405 709	150 000	255 709	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 196 331	44 196 331		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 406 716	34 406 716		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 924 076	1 924 076		
7.	041140	Területfejlesztés igazgatása	25 097 946	25 097 946		
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	43 340 348	43 340 348		
9.	052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	14 584 843	14 584 843		
10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-			
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	180 000	180 000		
12.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	75 000	75 000		
13.	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	400 000	400 000		
14.	107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	5 859 762	5 859 762		
15.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 670 000	13 670 000		
16.		Sitke Község Önkormányzata összesen	185 250 500	184 887 191	363 309	-

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2025. évrre

Sor- szám	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összesen	k i a d á s o k b ő l:										létszám						
				személyi juttatások	munkái- tatói terhelő járulékok	működési kiadások					felhalmozási kiadások					Áht-n belüli megtérítések visszatérítése	hitel- részlet vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó (fő)	záró
						dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalek kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:						
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 321 168	32 505 453	2 367 061	8 924 743	74 100	1 397 610	45 268 967	52 201								0,50	1,50	
2.	013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés	516 056			516 056			516 056											
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	794 138			794 138			794 138											
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 384 746				296 495		296 495									1 088 251		
5.	018020	Központi költségvetési beírások	377 090				377 090		377 090											
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 340 500				1 340 500		1 340 500											
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 263 846	2 097 436	141 933	24 477			2 263 846									1,00	1,00	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	61 497 715			2 438 950			2 438 950		59 058 765									
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	81 280			81 280			81 280											
10.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676			74 676											
11.	052080	Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	13 998 921			1 091 188			1 091 188		12 907 733									
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások																		
13.	064010	Közvilágítás	10 563 197			10 563 197			10 563 197											
14.	066010	Zöldterület-kezelés	860 070			860 070			860 070											
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 260 121		47 052	2 115 123			2 162 175	25 097 946										
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	359 581			359 581			359 581											
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000				150 000		150 000											
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 632 897	1 197 419	3 920	258 753			1 460 092	172 805								0,20	0,20	
19.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 758 882	3 129 713	180 080	1 372 495			4 682 288	76 594								0,30	0,30	
20.	082093	Közművelődés – egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenység	442 120		42 120				42 120	400 000										
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000				160 000		160 000											
22.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 607 615			7 607 615			7 607 615											
23.	107052	Házi segítségnyújtás	300 371			300 371			300 371											
24.	107060	Egyéb szociális pénzüi és természetbeni ellátások, támogatások	3 505 510			905 510	2 600 000		3 505 510											
25.		Sitke Község Önkormányzata összesen	185 250 500	38 930 021	2 782 166	38 288 223	2 600 000	2 398 185	1 397 610	86 396 205	25 799 546	71 966 498		97 766 044	1 088 251			1 088 251	2,00	3,00

(Ft-ban)

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

(Ft-ban)

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	45 321 168	44 395 303	925 865
2.	013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	516 056	516 056	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	794 138	794 138	
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	2 263 846	2 263 846	
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	61 497 715	61 497 715	
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	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése	13 998 921	13 998 921	
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	
13.	064010	Közvilágítás	10 563 197	10 563 197	
14.	066010	Zöldterület-kezelés	860 070	860 070	
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 260 121	27 260 121	
16.	072111	Háziorvosi alapelállítás	359 581	359 581	
17.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000	150 000	
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 632 897	1 632 897	
19.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	4 758 882	4 758 882	
20.	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	442 120	442 120	
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160 000	160 000	
22.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 607 615	7 607 615	
23.	107052	Házi segítségnyújtás	300 371	300 371	
24.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 505 510	2 185 510	1 320 000
25.		Sitke Község Önkormányzata összesen	185 250 500	182 329 135	2 921 365

Sitke község Önkormányzata
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2025.év

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	
2.	Tanévkezdési támogatás	400 000
3.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	480 000
4.	Rendkívüli települési támogatás	400 000
5.	Újszülöttek támogatása	120 000
6.	Időskorúak támogatása	1 200 000
7.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	2 600 000
9.	Működési célú szociális támogatások összesen:	2 600 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	
11.	Első lakáshoz jutók lakásépítésének és -vásárlásnak vissza nem térítendő támogatása	
12.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre összesen:	
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom- biztosítási juttatások mindösszesen:	2 600 000

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2025. év

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előirányzat
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	41 103
1.1.2.	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	11 098
	Összesen:	52 201
2.	<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.1.1.	Térfigyelő kamerák beszerzése (Versenyképes Járások Program)	19 762 162
2.1.2.	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	5 335 784
	Összesen:	25 097 946
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.1.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés támogatása, eszközbeszerzés	136 067
3.1.2.	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	36 738
	Összesen:	172 805
4.	<u>082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása</u>	
4.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	60 310
4.1.2.	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	16 284
	Összesen:	76 594
5.	<u>082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</u>	
5.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (Támogatás közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésére - Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő)	314 961
5.1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	85 039
	Összesen:	400 000
6.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	25 799 546

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év

(Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
1.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
1.1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése Sitkén pályázat	
	Építési munka költsége (fordított ÁFÁ-s)	45 485 919
	Műszaki ellenőrzés	550 000
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (műszaki ellenőrzés)	322 846
	Összesen:	46 358 765
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.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
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:	71 966 498

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	43 905 831
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 397 176
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	81 897 890
5.	Személyi juttatások	38 930 021
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 782 166
7.	Dologi kiadások	38 288 223
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 belülről	1 340 500
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	384 100
	- Tartalékok	1 397 610
	Működési kiadások összesen	86 396 205

(Ft-ban)

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

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	68 838 294
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	68 945 894
13.	Beruházások	25 799 546
14.	Felújítások	71 966 498
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
	- Tartalékok	
	Felhalmozási kiadások összesen	97 766 044
	Önkormányzat bevételei összesen:	150 843 784
	Önkormányzat kiadásai összesen:	184 162 249

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:	185 250 500
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	185 250 500

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. év

(Ft-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
	Bevételek													
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	4 562 966	3 736 196	6 046 196	3 913 234	43 905 831
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 389	137 389	137 389	137 390	154 851	154 851	117 982	247 580	218 100		309 702	644 553	2 397 176
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 520 274		171 488								26 146 532	68 838 294
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	1 353 509	916 550	2 784 715	948 427	9 210 130	21 634 383
5.	Felhalmozási bevételek								290 500					-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													290 500
	- Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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 pénzmardvány igénybevétele	30 374 842		350 000	3 681 874									34 406 716
9.	Előző havi mardvány		28 874 117	69 057 111	23 076 327	26 002 324	21 254 234	27 731 647	11 598 550	6 767 825	9 106 535	11 901 377	12 009 061	
	Bevételek összesen:	36 452 626	74 958 387	76 293 143	31 060 346	30 122 442	33 012 352	31 851 048	17 561 301	13 657 408	15 901 413	19 596 668	52 162 474	185 250 500
	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	8 615 017	38 930 021
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	250 413	2 782 166
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	3 815 667	2 159 088	38 288 223
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
15.	Beruházások	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 424	31 425	31 424	377 090
16.	Felújítások			45 538 691	171 488			12 700 000		200 000		101 600	25 497 946	25 799 546
17.	Egyéb felhalmozási kiadások										207 733		13 348 586	71 966 498
	- Államháztartáson belülről													-
	- Államháztartáson kívülről													-
18.	Finanszírozási kiadások													-
	- Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése		1 088 251											1 088 251
	- Hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- Részeselek vásárlása													-
19.	Államos tartalék				177 610								1 220 000	1 397 610
20.	Céltartalék													-
	Kiadások összesen	7 578 509	5 901 276	53 216 816	5 058 022	8 868 208	5 280 705	20 252 498	10 793 476	4 550 873	4 000 036	7 587 607	52 162 474	185 250 500
	Bevételek és kiadások egyenlege	28 874 117	69 057 111	23 076 327	26 002 324	21 254 234	27 731 647	11 598 550	6 767 825	9 106 535	11 901 377	12 009 061	-	-