

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a képviselő-testület által hozott döntéseknek, valamint a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 86.122.300 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 90.578.988 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét – 4.456.688 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 23.681.960 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 74.067.315 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét – 50.385.355 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 56.149.112 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 1.307.069 Ft-ban,
- i) finanszírozási egyenlegét 54.842.043 Ft-ban,
- j) költségvetési bevételeit 165.953.372 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 165.953.372 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -4.456.688 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételelével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 50.385.355 Ft-ban állapítja meg, melyet 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 86.122.300 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 23.681.960 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 56.149.112 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2026. évi 90.578.988 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 38.241.701 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.120.455 Ft
- c) dologi kiadások 33.797.582 Ft
- d) ellátottak juttatásai 4.130.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 1.560.742 Ft
- f) tartalékok 11.728.508 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet,
- c) a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait a 19. melléklet

szerint határozza meg .

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 6. melléklet, az ellátottak juttatásait a 7. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú tartalékát a 18. melléklet szerint határozza meg.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 74.067.315 Ft, ebből:

- a) beruházások előirányzata 33.410.309 Ft,
- b) felújítások előirányzata 39.657.006 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. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. a 10. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sitke, 2026. szeptember 10.


Morgós István
polgármester




Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sitke, 2026. szeptember 11.




Dr. Szijártó Valéria
címmzetes főjegyző

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2026. évre

1. BEVÉTELEK:				
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			46 966 913	Ft
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 352 221	Ft		
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	3 614 692	Ft		
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			22 082 360	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			15 100 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			24 055 387	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			1 500 000	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.6.1. visszatérülése államházt.kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			99 600	Ft
ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	99 600	Ft		
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			109 804 260	Ft
3. KIADÁSOK:				
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			90 578 988	Ft
ebből:				
3.1.1. - Személyi juttatások	38 241 701	Ft		
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	1 120 455	Ft		
3.1.3. - Dologi kiadások	33 797 582	Ft		
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	4 130 000	Ft		
3.1.5. - Egyéb működési kiadások	1 560 742	Ft		
3.1.6. - Általános tartalék	11 728 508	Ft		
3.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			74 067 315	Ft
ebből:				
3.2.1. - Beruházások	33 410 309	Ft		
3.2.2. - Felújítások	39 657 006	Ft		
3.2.3. - Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Ft		
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			1 307 069	Ft
4.1. ebből: Fejlesztési célú hitelek törlesztése				
4.2. Befektetési célú részesedések vásárlása				
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 307 069	Ft		
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			165 953 372	Ft
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- 56 149 112	Ft
7. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			54 842 043	Ft
8. 2025. ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS			1 307 069	Ft
9. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2026. év

(Ft-ban)					
M e g n e v e z é s	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év I. előirányzat módosítás	Változások	2026. év II. előirányzat módosítás
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
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	2 977 000		2 977 000
1.1.1.3 Közvilágítás alaptámogatása	3 551 000	7 970 000	7 970 000	-233 000	7 737 000
Közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 960 000				
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	100 000	846 515	846 515		846 515
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	8 004 150	6 434 435	6 434 435		6 434 435
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	33 150	33 150		33 150
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 735 741	6 995 101	6 995 101	4 006 720	11 001 821
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>36 945 741</i>	<i>31 856 201</i>	<i>31 856 201</i>	<i>3 773 720</i>	<i>35 629 921</i>
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 447 000	4 129 300	4 129 300		4 129 300
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	1 416 320	1 512 000	1 512 000	-189 000	1 323 000
Kiegészítő támogatás					
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>3 863 320</i>	<i>5 641 300</i>	<i>5 641 300</i>	<i>-189 000</i>	<i>5 452 300</i>
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.2 Települési önkorm. egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>		<i>2 270 000</i>
1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	826 770				
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					
<i>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</i>	<i>826 770</i>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	43 905 831	39 767 501	39 767 501	3 584 720	43 352 221

M e g n e v e z é s	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év I. előirányzat módosítás	Változások	2026. év II. előirányzat módosítás
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 059 192	7 059 192	-4 996 500	2 062 692
2.2. Közfoglalkoztatás támogatása	1 924 076				
2.3. Nyári tábor támogatása (Vas megyei Közgyűlés Elnöki kerete)	75 000			50 000	50 000
2.4. Nyári diák munka támogatása	218 100				
2.5. mesemondó verseny, rajzverseny megrendezésére Sitke község gyermekeinek	180 000				
2.6. Otthontámogatás és járulékai			1 280 000		1 280 000
2.7. Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése			37 500		37 500
2.8. Nyári tábor támogatása (Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás)				184 500	184 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 397 176	7 059 192	8 376 692	-4 762 000	3 614 692
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	46 303 007	46 826 693	48 144 193	-1 177 280	46 966 913
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
1. VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése Sitkén támogatás	43 340 348				
2. Versenyképes Járások Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák	25 097 946				
3. Támogatás közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésére	400 000				
4. Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken 2025/KÖZVIL/01 pályázati kiíráshoz		14 157 946	14 157 946		14 157 946
5. Versenyképes Járások Program keretében traffibox beszerzése és telepítése (2/5222 azonosító számú támogatási igény)		7 924 414	7 924 414		7 924 414
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	68 838 294	22 082 360	22 082 360		22 082 360
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
1. Vagyoni típusú adók					
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 631 540	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2. Értékesítési és forgalmi adók					
1. Helyi iparüzési adó	12 921 419	12 500 000	12 500 000		12 500 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
1. Idegenforgalmi adó	761 100	600 000	600 000		600 000
2. Talajterhelési díj					
4. Egyéb közhatalmi bevételek					
1. Igazgatási szolgáltatási díjak					
2. Egyéb közhatalmi bevételek					
3. Helyi adópótlék, adóbírság	744 705	400 000	400 000		400 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 058 764	15 100 000	15 100 000		15 100 000
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Szolgáltatások ellenértéke					
1. Bérleti és lízing díjbevételek					
1. Önkormányzati helyiségek bérbeadása	2 362	10 000	10 000		10 000
2. Lakbér bevételek	293 400	820 000	820 000		820 000
3. Közterületfoglalási díjak					
4. Ivóvíz- és szennyvízközmű használati díj	163 569	10 490 000	10 490 000		10 490 000
2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek					
1. Temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	16 535	25 000	25 000		25 000
2. Esküvő	35 598				
2. Tulajdonosi bevételek					
1. Föld haszonbérleti díjak	439 286	559 254	559 254		559 254
2. Szennyvízcsatorna-használati díj	18 300				
3. Ellátási díjak					
1. Szociális étkeztetés térítési díja	3 876 431	4 145 152	4 145 152		4 145 152
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 689 247	2 504 090	2 675 327		2 675 327
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	841 000	4 386 786	4 386 786		4 386 786
6. Kamatbevételek	44				
7. Közműfejlesztési hozzáhózzájárulás	173 228				
8. Egyéb különféle működési bevételek	23 628		943 868		943 868
9. Kiadások visszatérülései	1 663 278				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 235 906	22 940 282	24 055 387		24 055 387

M e g n e v e z é s	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év I. előirányzat módosítás	Változások	2026. év II. előirányzat módosítás
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
1. Ingatlanok értékesítése			1 500 000		1 500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 500 000		1 500 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pénzeszközök (rendezvények támogatása)	30 000				
2. VASIVÍZ által visszautalt fel nem használt pályázati támogatás	290 500				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	320 500				
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről					
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	131 600	99 600	99 600		99 600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	131 600	99 600	99 600		99 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 888 071	107 048 935	110 981 540	-1 177 280	109 804 260
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó fejlesztési feladatokra	33 318 465	38 377 946	38 377 946		38 377 946
2. 2026. évi feladatokra		7 084 761	16 464 097		16 464 097
3. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 088 251	1 307 069	1 307 069		1 307 069
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 307 069				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 713 785	46 769 776	56 149 112		56 149 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 601 856	153 818 711	167 130 652	-1 177 280	165 953 372

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2026. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Kormány- 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	1 062 197	962 597	99 600	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	31 367	31 367		
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 042 953	2 320 000	722 953	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	43 352 221	43 352 221		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	57 466 612	57 429 112	37 500	
6.	041233	Területfejlesztés igazgatása	7 924 414	7 924 414		
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 062 692	2 062 692		
8.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	14 537 300	14 537 300		
9.	064010	Közüvilágítás	14 157 946	14 157 946		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	111 337	111 337		
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	9 277	9 277		
12.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	265 427	265 427		
13.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 829 629	6 829 629		
14.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	15 100 000	15 100 000		
15.		Sitke Község Önkormányzata összesen	165 953 372	165 093 319	860 053	

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2026. évre

Sor- szám	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összesen	működési kiadások										k i a d á s o k b ó l:						finanszírozási kiadások				létszám	
				személyi juttatások	munkál- tatói terhelő járulékok	dolgoi kiadások	előtöltak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	hitel- törlesztés	részese- dés vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:	nyitó		záró				
																			nyitó	záró					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	52 131 504	31 288 990	661 803	8 350 603			11 728 508	52 029 904	101 600								1,50	1,50					
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	486 138			486 138				486 138															
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	407 699			407 699				407 699															
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségéssel	1 517 811					210 742		210 742								1 307 069							
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 000 000					1 000 000		1 000 000								1 307 069							
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 118 573	1 936 800	125 892	55 881				2 118 573									1,00	1,00					
7.	042181	Kőbor állatokkal kapcsolatos feladatok	210 000			210 000				210 000															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 926 060			127 000				127 000			12 799 060												
9.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártirakás	55 148			55 148				55 148															
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676			74 676				74 676															
11.	052080	Szennyvíztisztósághoz építetése, fenntartása, üzemeltetése	14 537 300			1 837 300				1 837 300			12 700 000												
12.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	1 000 000										1 000 000												
13.	064010	Közvilágítás	21 904 437			7 746 491				7 746 491			14 157 946												
14.	066010	Zöldterület-kezelés	1 661 300			1 661 300				1 661 300															
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	34 552 814			1 907 595				1 907 595	32 645 219		32 645 219							1,00					
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	415 290			415 290				415 290															
17.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000					150 000		150 000															
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 645 602	1 279 911	3 920	161 771				1 445 602	200 000		200 000						0,20	0,20					
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 386 963	3 376 000	286 720	1 705 253				5 367 973	18 990		18 990						0,30	0,30					
20.	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	846 620	360 000	42 120					402 120	444 500		444 500												
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	200 000					200 000		200 000															
22.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 292 834			8 292 834				8 292 834															
23.	107052	Házi segítségnyújtás	302 603			302 603				302 603															
24.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások, támogatások	4 130 000			4 130 000				4 130 000															
25.		Sítké Község Önkormányzata összesen	165 953 372	38 241 701	1 120 455	33 797 582	4 130 000	1 560 742	11 728 508	90 578 988	33 410 309	39 657 006	1 000 000	74 067 315		1 307 069		1 307 069	3,00	4,00					

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2026. év

Sor- szám	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összesen	ebből:			(Ft-ban)
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 131 504	51 620 543	510 961		
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	486 138	486 138			
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	407 699	407 699			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	1 517 811	1 517 811			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 000 000	600 000	400 000		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 118 573	2 118 573			
7.	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	210 000	210 000			
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 926 060	12 926 060			
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	55 148	55 148			
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	74 676	74 676			
11.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	14 537 300	14 537 300			
12.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000		
13.	064010	Közügyellátás	21 904 437	21 904 437			
14.	066010	Zöldterület-kezelés	1 661 300	1 661 300			
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	34 552 814	34 552 814			
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	415 290	415 290			
17.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	150 000		150 000		
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 645 602	1 645 602			
19.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 386 963	4 256 123	1 130 840		
20.	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	846 620	846 620			
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	200 000		200 000		
22.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 292 834	8 292 834			
23.	107052	Házi segítségnyújtás	302 603	302 603			
24.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások, támogatások	4 130 000	2 510 000	1 620 000		
25.		Sitke Község Önkormányzata összesen	165 953 372	160 941 571	5 011 801		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2026. év

(Ft-ban)

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	80 000
1.1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	21 600
	Összesen:	101 600
2.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	Versenyképes Járások Program keretében "Közbiztonság fejlesztése térfigyelő	
2.1.1.	kamerák beszerzése és telepítése révén Sitke, Rábapaty, Hegyfalu és Tompaládony településeken"	19 450 301
2.1.2.	Versenyképes Járások Program keretében traffibox beszerzése és telepítése (2/5222 azonosító számú támogatási igény)	6 239 696
2.1.3.	Porral oltó tűzoltó készülék beszerzése	14 900
2.1.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	6 940 322
	Összesen:	32 645 219
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	157 480
3.1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	42 520
	Összesen:	200 000
4.	<u>082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</u>	
4.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (Támogatás közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztésére - Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő)	350 000
4.1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	94 500
	Összesen:	444 500
5.	<u>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	
5.1.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (Összecsukható 3x3 méteres kerti pavilon beszerzése)	14 953
5.1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	4 037
	Összesen:	18 990
6.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	33 410 309

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN)
2026. 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	43 352 221
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 614 692
2. Közhatalmi bevételek	15 100 000
3. Működési bevételek	24 055 387
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

Működési bevételek összesen	86 122 300
------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	38 241 701
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 455
7. Dologi kiadások	33 797 582
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 130 000
9. Egyéb működési célú kiadások	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 210 742
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000
- Önkormányzatok befizetései	
- Tartalékok	11 728 508

Működési kiadások összesen	90 578 988
-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	22 082 360
11. Felhalmozási bevételek	1 500 000
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	99 600
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Felhalmozási bevételek összesen	23 681 960
--	-------------------

13. Beruházások	33 410 309
14. Felújítások	39 657 006
15. Egyéb felhalmozási kiadások	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
- Tartalékok	

Felhalmozási kiadások összesen	74 067 315
---------------------------------------	-------------------

Önkormányzat bevételei összesen:	109 804 260
---	--------------------

Önkormányzat kiadásai összesen:	164 646 303
--	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 842 043
17. Áht-n belüli megelőlegezések	1 307 069

Finanszírozási bevételek összesen:	56 149 112
---	-------------------

18. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 307 069
19. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

Finanszírozási kiadások összesen:	1 307 069
--	------------------

Önkormányzat bevételei mindösszesen:	165 953 372
---	--------------------

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	165 953 372
--	--------------------

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2026. 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	4 512 105	3 205 036	3 205 036	3 205 036	3 205 036	3 205 036	2 783 036	4 006 380	4 006 380	4 006 380	4 006 380	4 006 380	43 352 221
	- Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	171 891	1 451 891	209 391	171 891	171 891	171 891	406 391	171 891	171 891	171 891	171 891	171 891	3 614 692
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 157 946				7 924 414							22 082 360
3.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	6 050 000	550 000	1 550 000	50 000	50 000	50 000	6 050 000	550 000	50 000	50 000	15 100 000
4.	Működési bevételek	742 311	8 984 611	742 311	1 547 760	1 051 967	742 311	3 282 311	742 311	742 311	742 311	742 311	3 992 361	24 055 387
5.	Felhalmozási bevételek				1 500 000									1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	99 600
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Előző év maradvány igénybevétele	46 769 776				9 379 336								56 149 112
9.	Előző havi maradvány		46 344 684	14 246 812	32 872 597	30 810 185	30 956 734	29 093 128	30 184 242	28 571 065	20 260 248	5 671 485	298 792	
	Bevételek összesen:	52 254 383	60 044 522	38 619 796	39 855 584	46 176 715	43 058 686	35 623 166	35 163 124	39 549 947	25 739 130	10 650 367	8 527 924	165 953 372
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	2 700 669	3 700 669	2 700 669	3 170 669	2 796 580	2 700 669	1 395 794	2 646 544	2 646 544	2 646 544	7 189 808	3 946 542	38 241 701
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 618	338 618	58 618	68 819	58 618	58 618	58 618	58 618	58 618	58 618	157 230	86 844	1 120 455
12.	Dologi kiadások	2 790 412	2 790 412	2 790 412	2 921 484	2 695 337	2 812 192	2 602 912	3 232 772	2 790 412	2 790 412	2 790 412	2 790 413	33 797 582
13.	Ellátottak juttatásai	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	280 000	360 000	360 000	360 000	160 000	1 650 000	4 130 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- Államháztartáson belültre	200 000					210 742		200 000	600 000				1 210 742
	- Államháztartáson kívültre						80 000		40 000	80 000				350 000
	- Önkormányzatok befizetései				150 000									
15.	Beruházások		24 701 882		444 500	218 990	7 943 337	101 600						33 410 309
16.	Felújítások		12 799 060							12 700 000	14 157 946			39 657 006
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- Államháztartáson belültre													
	- Államháztartáson kívültre							1 000 000						1 000 000
18.	Finanszírozási kiadások													
	- Általános tartalék													
	- Hosszú lejáratú hitel törlesztése		1 307 069											1 307 069
	- Részvételvásárlás													
19.	Általános tartalék			37 500	2 129 927	9 290 456			54 125	54 125	54 125	54 125	54 125	11 728 508
20.	Céltartalék													
	Kiadások összesen	5 909 699	45 797 710	5 747 199	9 045 399	15 219 981	13 965 558	5 438 924	6 592 059	19 289 699	20 067 645	10 351 575	8 527 924	165 953 372
	Bevételek és kiadások egyenlege	46 344 684	14 246 812	32 872 597	30 810 185	30 956 734	29 093 128	30 184 242	28 571 065	20 260 248	5 671 485	298 792		

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2026. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék		11 728 508
02.	Általános tartalék összesen:		11 728 508
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú tartalék összesen:		
05.	Mindösszesen:		11 728 508

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT
2026. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év I. előirányzat módosítás	Változások	2026. év II. előirányzat módosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 027 553	38 721 290	39 817 201	-1 575 500	38 241 701
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 010 746	840 455	1 120 455		1 120 455
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 115 391	33 484 945	33 520 941	276 641	33 797 582
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	2 562 200	4 130 000	4 130 000		4 130 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778 585	1 350 000	1 350 000	210 742	1 560 742
TARTALÉKOK			11 836 594	-108 086	11 728 508
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	123 594	33 327 946	33 391 386	18 923	33 410 309
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	45 746 424	39 657 006	39 657 006		39 657 006
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	1 000 000		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 364 493	152 511 642	165 823 583	-1 177 280	164 646 303
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 088 251	1 307 068	1 307 069		1 307 069
KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 452 744	153 818 710	167 130 652	-1 177 280	165 953 372