

**Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ ( 1 ) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit	51.554.370	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	80.069.227	Ft-ban,
c) működési egyenlegét	- 28.514.857	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	124.622.938	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	120.612.433	Ft-ban
f) felhalmozási egyenlegét	4.010.505	Ft-ban
g) finanszírozási bevételeit	25.744.918	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	1.240.566	Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét	24.504.352	Ft-ban
j) költségvetési bevételeit	201.922.226	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	201.922.226	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -28.514.857 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételeivel és a felhalmozási egyenlegének többletéből finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét 4.010.505 Ft összegben állapítja meg, melyet működési kiadásaira fordít.”

**2.§**

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működési bevételek összegét 51.554.370 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 124.622.938 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 25.744.918 Ft-ban állapítja meg.”

**3.§**

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2019. évi 80.069.227 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	24.867.771 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	4.791.158 Ft
c) dologi kiadások	25.926.728 Ft
d) ellátottak juttatásai	3.061.400 Ft
e) egyéb működési kiadások	21.422.170 Ft.

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 18.682.170 Ft-ban állapítja meg. „

#### 4.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2019. évi 120.612.433 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) beruházások előirányzata:	14.251.934 Ft,
b) felújítások előirányzata:	104.360.499 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	2.000.000 Ft.”

#### 5.§

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1-6. mellékletei helyébe e rendelet 1-6. mellékletei, a 9-11. mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei, a 17-18. mellékletei helyébe e rendelet 10-11. mellékletei lép.

#### 6.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sitke, 2020. február 12.

  
/: Morgós István :/  
polgármester



  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Sitke, 2020. február 13.

Sitke, 2020. február 13.



  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

### Általános indokolás

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2019. évi költségvetési rendeletét.

A költségvetés módosítását a 2019. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások indokolják.

### *Részletes indokolás*

Az 1.§ az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának változását mutatja meg.

A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.

A 3.§ az önkormányzati kiadások működési, a 4.§ a felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.

Az 5.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.

A 6.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Sitke, 2020 február 13.



(: Dr. Szijártó Valéria :)  
címzetes főjegyző

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**  
2019. évre

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	33 635 805	Ft	
1.1.1. ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 157 932	e Ft	
1.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 477 873	e Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	118 276 088	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 813 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 105 565	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
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	6 346 850	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.7.1. visszatérülése államházt.kívülről	346 850	e Ft	
1.7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	e Ft	
2. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 177 308	Ft	
<b>3. KIADÁSOK:</b>			
3.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	80 069 227	Ft	
ebből:			
3.1.1. - Személyi juttatások	24 867 771	Ft	
3.1.2. - Munkáltatót terhelő járulékok	4 791 158	Ft	
3.1.3. - Dologi kiadások	25 926 728	Ft	
3.1.4. - Ellátottak juttatásai	3 061 400	Ft	
3.1.5. - egyéb működési kiadások	2 740 000	Ft	
3.1.6. - Általános tartalék	18 682 170	Ft	
3.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	120 612 433	Ft	
ebből:			
3.2.1. - Beruházások	14 251 934	Ft	
3.2.2. - Felújítások	104 360 499	Ft	
3.2.3. - egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 240 566	Ft	
4.1. ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft	
4.2. befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
4.3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240 566	Ft	
5. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 922 226	Ft	
6. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 25 744 918	Ft	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
7. 2018. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOKRA	4 976 007	Ft	
8. 2018.ÉVBEN MEGELŐLEGEZETT ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 240 566		
9. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19 528 345	Ft	
10. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE	-	Ft	

**Sitke község Önkormányzata**  
**Bevételei forrásonként**  
**2019. év**

( Ft-ban)			
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>			
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása			
ebből: beszámítás			
b. támogatása			
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
ba. támogatása	2 553 350	2 553 350	100,0
ebből: beszámítás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	3 040 000	3 072 000	101,1
ebből: beszámítás			
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0
ebből: beszámítás			
bd. közutak fenntartásának támogatása	7 506 890	7 506 890	100,0
ebből: beszámítás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	100,0
ebből: beszámítás			
kiegészítés - I.1. jogcímhez kapcsolódóan	3 664 298		
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	17 850	100,0
e. üdülőhelyi feladatok támogatása	103 400	423 800	409,9
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3 000	3 000	100,0
5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 120 500	95,7
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>23 159 188</i>	<i>19 797 390</i>	<i>85,5</i>
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</b>			
<b>III 3. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	4 111 000	2 728 000	66,4
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	830 400	849 680	102,3
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			
a. bértámogatása	1 672 000	2 404 000	143,8
b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 869 880	3 995 932	103,3
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</i>			
<i>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>10 483 280</i>	<i>9 977 612</i>	<i>95,2</i>
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	100,0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
<i>összesen:</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>100,0</i>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
<b>5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</b>			
1. Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		582 930	
<b>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</b>		<b>582 930</b>	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>35 442 468</b>	<b>32 157 932</b>	<b>90,7</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson</b>			
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	46 400	46 400	100,0
2. Közfoglalkoztatottak támogatása		817 669	
3. Nyári diákmunka támogatás		513 804	
4. Vas Megyei Közgyűlés Elnöki támogatása		100 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>46 400</b>	<b>1 477 873</b>	<b>3185,1</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>35 488 868</b>	<b>33 635 805</b>	<b>94,8</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>			
<b>II. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
1. Vis major támogatás		15 833 638	
2. Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 547 890	
3. Magyar Falu Program Orvosi műszerek beszerzése		2 918 584	
4. Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítása		4 988 001	
5. Magyar Falu Program Óvoda felújítása, bővítése		79 987 975	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>118 276 088</b>	
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	100,0
<b>2. Értékesítési és forgalmi adók</b>			
1. helyi iparüzési adó	3 900 000	3 900 000	100,0
<b>3. Gépjárműadók</b>			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	1 913 000	1 913 000	100,0
<b>4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
1. Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	100,0
2. talajterhelési díj	280 000	280 000	100,0
<b>5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
4. Helyi adópótlék, adóbírság	75 000	75 000	100,0
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 813 000</b>	<b>7 813 000</b>	<b>100,0</b>
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
1. Szolgáltatások ellenértéke			
1. alkalmazottak térítési díja	82 942	282 128	340,2
2. bérleti és lízing díjbevételek			
1. önkormányzati helyiségek bérbeadása	20 000	20 000	100,0
2. lakbérbevételek	820 000	64 680	7,9
3. közterületfoglalási díjak	2 000	2 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
4. földbérleti díjak	85 179	203 028	238,4
3. egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek			
1. temetkezési szolgáltatás(sírhely megváltás)	41 000	41 000	100,0
2. óvodai étkeztetés nyújtása	274 498	411 746	150,0
3. vendégbéd térítési díja	521 023	521 023	100,0
2. Tulajdonosi bevételek			
1. szennyvízcsatornahasználati díj	4 099 152	4 156 873	101,4
3. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	1 267 352	1 098 372	86,7
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 725 879	1 818 495	105,4
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 156 821	1 484 220	128,3
6. Kamatbevételek	2 000	2 000	100,0
7. Egyéb különféle működési bevételek			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 097 846</b>	<b>10 105 565</b>	<b>100,1</b>
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	121 800	346 850	284,8
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (Kápolnáért Kulturális és Sport Egyesület támogatása ( műfüves pálya önrészához)		6 000 000	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 800</b>	<b>6 346 850</b>	<b>5210,9</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 521 514</b>	<b>176 177 308</b>	<b>329,2</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
előző év költségvetési maradvány igénybevétele áthúzódó			
1. feladatokra	58 277 607	4 976 007	8,5
2. megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	1 417 579	1 240 566	87,5
3. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	45 351 285	19 528 345	43,1
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 046 471</b>	<b>25 744 918</b>	<b>24,5</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 567 985</b>	<b>201 922 226</b>	<b>127,3</b>

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI**  
**2019. 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	867 654	520 804	346 850	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működés	51 800	51 800		
3.	013350	Önkormányzati vagyoni vállalkozással kapcsolatos feladatok	350 466	64 680	285 786	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	147 515 436	147 515 436		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 811 341	24 811 341		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-		
7.	052080	Személyszállítás építése, fenntartása, üzemeltetése	6 283 419	6 283 419		
8.	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000		
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	2 918 584	2 918 584		
10.	082092	Közművelődés - Helyi önkormányzatok köznevelési, kulturális értékek gondozása	100 000	100 000		
11.	104051	Gyermekek védelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	46 400			46 400
12.	900020	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 808 000	7 808 000		
13.		<b>Sitke Község Önkormányzat összesen</b>	<b>196 753 100</b>	<b>196 074 064</b>	<b>632 636</b>	<b>46 400</b>
14.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	933 577	933 577		
15.	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	817 669	817 669		
16.	096015	Gyermekek védelmi köznevelési intézményekben	634 090	634 090		
17.	096025	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményekben	435 147		435 147	
18.	096025	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményekben	746 229		746 229	
19.	107051	Szociális ellátás (562920) (Vandég)	1 602 414	1 602 414		
20.		<b>Sitke Önkormányzati Könyha összesen:</b>	<b>5 169 126</b>	<b>3 987 750</b>	<b>1 181 376</b>	
21.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>201 922 226</b>	<b>200 061 814</b>	<b>1 814 012</b>	<b>46 400</b>



SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT  
2019. évre

sorszám		körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások						létszám	
																										állandó	
					személyi juttatások	Munkal- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése	hitel- résztesítés	részesedés vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró							
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 960 123	12 777 198	2 622 676	3 409 479		19 049 170	37 858 523	101 600				101 600						0,50	0,50						
2.	013320	Közcmető-fennntartás és működtetés	68 150			68 150			68 150																		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 482 890			282 890			282 890	1 200 000				1 200 000													
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 243 566					3 000	3 000					0		1 240 566			1 240 566								
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	0						0																		
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennntartása	20 042 172			127 000			127 000		19 915 172			19 915 172													
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett ) begyűjtése, szállítása, ártakás	26 670			26 670			26 670					0													
8.	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	54 864			54 864			54 864					0													
9.	052080	Szenyvízcsatorna építése, fennntartása, üzemeltetése	6 702 360			5 775 419			5 775 419			926 941		926 941													
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000						1 910 715				2 000 000	2 000 000													
11.	064010	Közcvtáértás	1 910 715			1 910 715			1 910 715																		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	381 000			381 000			381 000																		
13.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	98 688 477	2 115 000	470 445	2 732 855			5 318 300	9 851 791	83 518 386			93 370 177					1,00	1,00							
14.	072111	Háziorvosi alapelátás	3 044 314			125 730			125 730	2 918 584				2 918 584													
15.	081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	800 000					800 000	800 000					0						0,20	0,20						
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 058 978	673 500	122 969	82 550			879 019	179 959				179 959													
17.	082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	2 947 932	1 810 250	184 453	953 229			2 947 932					0						0,30	0,30						
18.	082093	Közművelődés - Amatőr művészetek	376 835	320 000	56 835				376 835					0													
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	290 000					290 000	290 000					0													
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000					50 000	50 000					0													
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	46 400				46 400		46 400					0													
22.	107052	Házi segítségnyújtás	1 325 561			125 561		1 200 000	1 325 561					0													
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	4 839 490			1 794 490	3 015 000	30 000	4 839 490					0													
24.		Sítke Község Önkormányzat összesen	185 340 497	17 695 948	3 457 378	17 850 602	3 061 400	21 422 170	63 487 498	14 251 934	104 360 499	2 000 000	120 612 433	1 240 566	0	0	0	1 240 566	2,00	2,00							
25.	041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1 315 954	1 166 512	149 442				1 315 954																		
26.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 537 017	3 001 047	606 746	3 929 224			7 537 017					0						1,00	1,00						
27.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 643 173	638 804	127 467	876 902			1 643 173					0													
28.	107052	Munkahelyi ét. közn. Int. (562920) ( Vendég)	1 844 981	685 429	138 075	1 021 477			1 844 981					0						1,00	1,00						
29.	107051	Szociális étkeztetés (889921)	4 240 604	1 680 031	312 050	2 248 523			4 240 604					0													
30.		Sítke Önkormányzati Kónya összesen:	16 581 729	7 171 823	1 333 780	8 076 126	0	0	16 581 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00						
Mindösszesen:			201 922 226	24 867 771	4 791 158	25 926 728	3 061 400	21 422 170	80 069 227	14 251 934	104 360 499	2 000 000	120 612 433	1 240 566	0	0	0	1 240 566	4,00	4,00							

(Ft-ban)

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI  
2019. év

S o r s s á m	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatást)
				feladatok		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 960 123	36 948 350	1 011 773	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	68 150	68 150		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 482 890	1 482 890		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 243 566	1 243 566		
5.	041233	I losszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-			
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 042 172	20 042 172		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztett ) begyűjtése, szállítása, átrakás	26 670	26 670		
8.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	54 864	54 864		
9.	052080	Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 702 360	6 702 360		
10.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000		2 000 000	
11.	064010	Közüilágítás	1 910 715	1 910 715		
12.	066010	Zöldterület-kezelés	381 000	381 000		
13.	066020	Város- és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	98 688 477	98 688 477		
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 044 314	3 044 314		
15.	081041	Versenysport és utánpóllás-nevelési tevékenység és támogatása	800 000	800 000		
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 058 978	1 044 482	14 496	
17.	082092	Közüművelődés -Ilagymányos közüsségi, kulturális értékek gondozása	2 947 932	2 871 829	76 103	
18.	0820093	Közüművelődés - amatőr művészetek	376 835	376 835		
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	290 000		290 000	
20.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50 000		50 000	
21.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	46 400			46 400
22.	107052	Házi segítségnyújtás	1 325 561	1 325 561		
23.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	4 839 490	4 839 490		
24.		Sitke közüség önkormányzata összesen:	185 340 497	181 851 725	3 442 372	46 400
25.	041233	I losszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 315 954	1 315 954		
26.	096015	Gyermekektézetés köznevelési intézményben	7 537 017	7 471 594	65 423	
27.	096025	Munkahelyi éktezetés köznevelési intézményekben	1 643 173		1 643 173	
28.	096025	Munkahelyi éktezetés köznevelési int. (vendég)	1 844 981		1 844 981	
29.	107051	Szociális éktezetés	4 240 604	4 199 282	41 322	
30.		Sitke Önkormányzati Konyha összesen:	16 581 729	12 986 830	3 594 899	-
31.		Mindösszesen:	201 922 226	194 838 555	7 037 271	46 400

**Sitke község Önkormányzata**  
**egyéb működési és felhalmozási kiadásai**  
**2019.évre**

( Ft-ban)

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

**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK****EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
BELÜLRE**

1.	Sághegy Leader tagdíj (2018 és 2019. évi)	147 400
2.	Kistérségi tagsági díj	219 600
3.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása	50 000
4.	2018. évi állami támogatások elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	3 000
5.	Házi segítség nyújtás ellátására Sárvár Város Önkormányzattal kötött szerződés alapján fizetendő támogatás	1 200 000

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
BELÜLRE ÖSSZESEN:****1 620 000****EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
KÍVÜLRE**

1.	Citerazenekar támogatása	40 000
2.	Hímzőszakkör támogatása (2018-2019.)	80 000
3.	Nyugdíjas Klub ( előző évről 130.000 Ft)	170 000
4.	Tekeszakosztály	150 000
5.	Labdarugó Szakosztály támogatása	600 000
6.	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	30 000
7.	Petanque Szakosztály támogatása	50 000

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
KÍVÜLRE ÖSSZESEN:****1 120 000****TARTALÉKOK****18 682 170****EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:****21 422 170**

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2019. év**

Sor - szám	Megnevezés	előirányzat ( Ft)
<b>1.</b>	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	
1.1.	<b><u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u></b>	
1.1.1.	Hegyalja utca felújítása ( 2018. évben megvalósult)	2 204 730
1.1.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	595 277
	<b>Összesen:</b>	<b>2 800 007</b>
1.1.3.	Kertészker utca burkolatának felújítása	11 455 031
1.1.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	3 092 859
	<b>Összesen:</b>	<b>14 547 890</b>
1.1.5.	Kertészker utca burkolatának felújítás önrésze	2 021 477
1.1.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	545 798
	<b>Összesen:</b>	<b>2 567 275</b>
1.2.	<b><u>066020 Város és községgazdálkodás</u></b>	
1.2.1.	Óvoda udvar felújítása	3 927 560
2.2.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	1 060 441
	<b>Összesen:</b>	<b>4 988 001</b>
1.2.3.	Óvodafejlesztés,bővítés	61 407 949
1.2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	16 580 146
	<b>Összesen:</b>	<b>77 988 095</b>
	a TOP-2.1.3-16 számú felhívás keretében „Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén” pályázati projekthez kapcsolódóan, tervekészítés	427 000
1.2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	115 290
	<b>Összesen:</b>	<b>542 290</b>
1.2.	<b><u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
1.2.1.	Szennyvíztisztító felújítás (gördülő fejtesztési terv alapján)	400 000
2.2.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	108 000
	<b>Összesen:</b>	<b>508 000</b>
1.2.3.	Szennyvíztisztító felújítás (oxigén szonda cseréje)	329 875
1.2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	89 066
	<b>Összesen:</b>	<b>418 941</b>
	<b>Felújítás</b>	<b>104 360 499</b>

**Sitke község Önkormányzata**  
**Költségvetési (működési és felhalmozási ) mérlege**  
**(közgazdasági tagolásban)**  
**2019. év**

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

**I. Működési költségvetés**

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről  |            |
|    | - önkormányzatok működési támogatásai   | 32 157 932 |
|    | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 1 477 873  |
| 2. | Közhatalmi bevételek  | 7 813 000  |
| 3. | Működési bevételek  | 10 105 565 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök   |            |
|    | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |            |
|    | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 554 370</b>
--	------------------------------------	-------------------

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások  | 24 867 771 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 4 791 158  |
| 7. | Dologi kiadások  | 25 926 728 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 3 061 400  |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások   |            |
|    | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |            |
|    | - egyéb működési célú támogatások  | 2 740 000  |
|    | - tartalékok   | 18 682 170 |

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 069 227</b>
--	-----------------------------------	-------------------

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

## II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 118 276 088

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

346 850

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 000 000

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>124 622 938</b>
--	--	--------------------

13. Beruházások 14 251 934

14. Felújítások 104 360 499

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

- tartalékok

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>120 612 433</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>176 177 308</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>200 681 660</b>

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 744 918
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	
	Finanszírozási bevételek összesen:	<b>25 744 918</b>
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240 566
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
	Finanszírozási kiadások összesen:	<b>1 240 566</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>201 922 226</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>201 922 226</b>

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTENTEVE**  
**2019. év**

Sor. szám)	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének													
	államháztartásán													
	- egyeb működési célú támogatások bevételei	2 542 219	2 588 629	2 588 629	2 588 629	2 588 629	2 588 629	2 643 118	3 501 559	2 588 629	2 651 284	2 699 349	2 588 629	32 157 932
	államháztartásán belülről			259 101				519 631	285 810	316 550	73 581	23 200		1 477 873
	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson													
	belülről	15 833 638							2 918 584		99 523 866			118 276 088
3.	közhatalmi bevételek	119 000	433 000	2 171 000	362 000	334 000	128 000	47 000	626 000	2 166 000	115 000	982 000	330 000	7 813 000
4.	működési bevételek	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	865 565	840 000	10 105 565
5.	felhalmozási bevételek	-												-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													-
	kollekciók visszatérítése államházi kívülről													-
	- egyeb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,													-
	kollekciók visszatérítése államházi kívülről	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 904	28 906	28 904	346 850
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													6 080 000
8.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		25 744 918											25 744 918
9.	Előző évi maradvány		8 056 950	29 063 611	29 642 839	29 005 584	14 236 672	13 071 518	12 504 364	18 509 060	16 975 633	112 262 832	93 108 274	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 363 761</b>	<b>37 692 401</b>	<b>34 951 245</b>	<b>33 462 372</b>	<b>32 797 117</b>	<b>17 812 205</b>	<b>17 150 171</b>	<b>23 705 221</b>	<b>24 449 143</b>	<b>120 208 268</b>	<b>116 861 852</b>	<b>99 895 807</b>	<b>201 922 226</b>
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 982 373	1 982 372	1 982 372	1 982 373	1 923 352	2 347 136	1 923 351	1 923 352	2 110 358	2 412 019	2 267 351	2 031 362	24 867 771
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
11.	hozzájárulási adó	372 652	379 433	379 434	379 433	373 679	408 622	307 526	373 679	403 222	450 203	472 872	480 403	4 791 158
12.	dologi kiadások	1 521 000	1 945 000	2 645 000	1 795 000	2 284 930	1 834 929	2 134 930	2 184 930	1 984 930	1 894 930	2 577 152	3 123 997	25 926 728
13.	ellátottak juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	500 000	150 000	150 000	211 400	1 000 000	3 061 400
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belüli	25 000				3 000			25 000	1 200 000	50 000			1 303 000
	- államháztartáson kívüli		79 850	50 000	40 000	209 100		40 000	189 200	625 000	69 700	54 300	79 850	1 437 000
15.	beruházások		51 562	101 600	109 982	1 200 000					2 918 584	128 397	9 741 809	14 251 934
16.	felújítások		2 800 007									18 042 106	83 518 386	104 360 499
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belüli													-
	- államháztartáson kívüli	1 000 000								1 000 000				2 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Általános helyi költségvetések visszafizetése		1 240 566											1 240 566
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- részvessések vásárlása													-
19.	általános tartalék	6 255 786												18 682 170
20.	céltartalék					12 426 384								-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 306 811</b>	<b>8 628 790</b>	<b>5 308 406</b>	<b>4 456 788</b>	<b>18 570 445</b>	<b>4 740 687</b>	<b>4 645 807</b>	<b>5 196 161</b>	<b>7 473 510</b>	<b>7 945 436</b>	<b>23 753 578</b>	<b>99 895 807</b>	<b>201 922 226</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>8 056 950</b>	<b>29 063 611</b>	<b>29 642 839</b>	<b>29 005 584</b>	<b>14 226 672</b>	<b>13 071 518</b>	<b>12 504 364</b>	<b>18 509 060</b>	<b>16 975 633</b>	<b>112 262 832</b>	<b>93 108 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

( Ft-ban)

17. melléklet a 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENKÉNTI ALAKULÁSA**  
**2019. év**

S O R S Z Á M	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek					finanszírozási bevételek			Ft-ban
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztar- táson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszk.	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	központi, irányító szervi támogatás			
1	Sitke Község Önkormányzata	185 340 497	32 818 136	7 813 000	6 687 685		47 318 821	118 276 088		6 346 850	124 622 938	24 811 341	-11 412 603			
2	Sitkei önkormányzat Konyha	16 581 729	817 669		3 417 880		4 235 549					933 577	11 412 603			
3	ÖSSZESEN:	201 922 226	33 635 805	7 813 000	10 105 565	0	51 554 370	118 276 088	0	6 346 850	124 622 938	25 744 918	0			



**SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA**  
**2019. év**

( Ft-ban )

S O R S Z Á M	Intézmény megnevezése	központi költségvetési támogatás	önkormányzati támogatás			összes támogatás
		Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
1.	Sitkei Önkormányzati Konyha	6 919 612	58,6	4 492 991	41,4	11 412 603
2.	Összesen:	6 919 612	58,6	4 492 991	41,4	11 412 603