

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 341 013	94 894 009	94 894 009	94 894 009	197 193 571	94 894 009	94 894 009	94 894 009	109 871 860	101 284 362	94 894 009	139 833 611	1 354 782 480
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	24 969 293	13 544 070	13 544 070	13 544 070	25 938 167	18 842 593	13 544 070	21 634 022	199 736 635
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 000 000	680 349 992	569 937 499			7 963 654							1 608 251 145
3.	közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	465 000 000	20 000 000	25 000 000	478 000 000	60 000 000	60 000 000	498 000 000	41 211 460	20 000 000	440 436 289	2 137 647 749
4.	működési bevételek	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 844 043	34 750 000	34 750 000	34 750 000	44 634 575	34 750 000	36 564 470	65 434 778	459 477 866
5.	felhalmozási bevételek	16 881 102	1 050 000	16 739 000	7 177 599	200 000	16 530 980	75 000 000	75 000 000	25 000 000	200 000	200 000	200 000	234 178 681
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									745 000	703 520		163 765	1 612 285
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 004 211 074				62 744 897								1 066 955 971
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 199 368 834	1 681 297 286	2 558 062 527	2 198 305 208	1 926 535 634	1 934 967 161	1 604 304 737	1 147 924 978	770 238 825	428 400 719	83 727 088	
	Bevételek összesen:	1 576 927 259	2 039 156 905	2 976 361 864	2 728 628 205	2 543 457 012	2 572 378 347	2 213 295 240	1 882 632 816	1 852 254 580	967 370 760	593 743 268	751 569 553	7 164 642 812
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	156 311 553	116 967 600	116 967 600	116 967 600	154 592 734	125 900 601	116 967 600	85 548 446	1 458 094 134
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 837 037	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 462 196	17 090 182	15 925 890	10 183 213	195 979 748
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	148 000 000	148 000 000	146 493 411	208 000 000	163 000 000	182 837 652	390 370 850	195 265 409	143 789 587	189 781 318	2 131 538 227
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	2 000 000	2 600 000	3 800 000	5 700 000	2 800 000	2 800 000	40 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülre	15 875 000	24 194 000	25 800 000	14 894 000	20 039 643	14 820 000	27 792 000	24 179 000	15 525 000	3 500 000	2 500 000	10 039 942	199 158 585
	- önkormányzatok befizetései	75 447 120	49 693 846	49 197 696	49 197 696	49 699 093	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 211 537	49 197 700	617 633 168
15.	beruházások	3 000 000	6 894 283	6 715 125	85 200 000	57 035 987	97 000 000	130 107 317	187 000 000	215 860 221	68 776 051	50 817 019	26 410 323	934 816 326
16.	felújítások	9 931 864	24 384 000	44 893 026	97 076 666	163 704 654	129 000 000	98 000 000	150 000 000	229 875 988	65 943 400	126 204 547	160 000 000	1 299 014 145
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülre													-
	- államháztartáson kívülre				1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000			22 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951												40 610 951
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 534 068	1 800 000	2 500 000	9 834 068
21.	általános tartalék					-				331 070	62 634		115 108 611	115 502 315
22.	céltartalék - felhalmozási			-	261 145	-	-							261 145
	Kiadások összesen	377 558 425	357 859 619	418 299 337	530 322 997	616 921 378	637 411 186	608 990 503	734 707 838	1 082 015 755	538 970 041	510 016 180	751 569 553	7 164 642 812
	bevételek és kiadások egyenlege	1 199 368 834	1 681 297 286	2 558 062 527	2 198 305 208	1 926 535 634	1 934 967 161	1 604 304 737	1 147 924 978	770 238 825	428 400 719	83 727 088	-	