

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. év

(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 | 5 359 822 | 7 396 906 | 3 557 857 | 3 185 263 | 3 185 262 | 3 185 262 | 3 368 411 | 4 366 575 | 3 357 983 | 3 357 983 | 3 357 983 | 3 357 984 | 47 037 291 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | 3 624 286 | | | | | 3 624 286 |
| 3. | közhatalmi bevételek | 119 000 | 433 000 | 1 808 000 | 262 000 | 234 000 | 128 000 | 47 000 | 326 000 | 1 826 000 | 265 000 | 382 000 | 230 000 | 6 060 000 |
| 4. | működési bevételek | 1 064 926 | 1 687 790 | 1 064 926 | 1 064 926 | 1 064 926 | 1 064 926 | 2 679 788 | 1 064 926 | 1 064 926 | 2 679 787 | 14 812 878 | 1 064 926 | 30 379 651 |
| 5. | felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | | | | | | | | | | | | | - |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| 7. | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 27 125 | 84 625 | 27 025 | 27 025 | 382 800 |
| | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| 8. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 17 943 910 | | | 5 028 045 | | | | | | | | 22 971 955 |
| 9. | Előző havi maradvány | | 2 369 170 | 22 977 808 | 23 945 475 | 17 238 648 | 10 976 965 | 10 121 119 | 7 302 312 | 8 105 083 | 7 654 811 | 8 519 224 | 5 133 565 | |
| | Bevételek összesen: | 6 570 873 | 29 857 901 | 29 435 716 | 28 484 789 | 26 778 006 | 15 382 278 | 16 243 443 | 16 711 224 | 14 381 117 | 14 042 206 | 27 099 110 | 9 813 500 | 110 455 983 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | személyi juttatások | 1 982 223 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 518 798 | 2 905 020 | 3 029 307 | 3 291 243 | 5 618 807 | 34 458 186 |
| 11. | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 279 480 | 327 443 | 327 443 | 327 443 | 327 443 | 327 443 | 327 443 | 327 443 | 429 524 | 429 525 | 429 525 | 944 283 | 4 804 438 |
| 12. | dologi kiadások | 1 810 000 | 2 010 000 | 2 444 000 | 1 814 900 | 8 105 403 | 2 126 718 | 1 814 900 | 5 214 900 | 1 813 600 | 1 813 000 | 3 713 880 | 2 340 410 | 35 021 711 |
| 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 | 910 000 | 2 470 000 |
| 14. | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | - államháztartáson belülről | | 114 450 | | | | 148 200 | | 75 000 | 150 000 | 111 150 | 600 000 | | 1 198 800 |
| | - államháztartáson kívülre | | | 50 000 | 95 000 | | | 80 000 | 60 000 | 105 000 | | | | 390 000 |
| 15. | beruházások | | | | | | | 386 990 | | 153 162 | | 128 397 | | 668 549 |
| 16. | felújítások | | | | 6 350 000 | | | 3 683 000 | 250 000 | | | 13 652 500 | | 23 935 500 |
| 17. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| | - államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | - |
| | - államháztartáson kívülre | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 18. | finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| | -Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 789 402 | | | | | | | | | | | 1 789 402 |
| | - hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | | | | | | | | | | | - |
| | - részesedések vásárlása | | | | | | | | | | | | | - |
| 19. | általános tartalék | | | | | 4 719 397 | | | | | | | | 4 719 397 |
| 20. | céltartalék | | | | | | | | | | | | | - |
| | Kiadások összesen | 4 201 703 | 6 880 093 | 5 490 241 | 11 246 141 | 15 801 041 | 5 261 159 | 8 941 131 | 8 606 141 | 6 726 306 | 5 522 982 | 21 965 545 | 9 813 500 | 110 455 983 |
| | bevételek és kiadások egyenlege | 2 369 170 | 22 977 808 | 23 945 475 | 17 238 648 | 10 976 965 | 10 121 119 | 7 302 312 | 8 105 083 | 7 654 811 | 8 519 224 | 5 133 565 | - | |