

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023.év

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	(Ft-ban) változás
		előirányzat			%-a

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	44 735 068	47 319 344	47 319 344	100,0
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 624 286	3 624 286	100,0

2. Közhatalmi bevételek

	6 060 000	11 060 000	25 067 983	226,7
--	-----------	------------	------------	-------

3. Működési bevételek

	16 657 271	37 574 151	31 754 421	84,5
--	------------	------------	------------	------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	

	67 452 339	99 777 781	107 966 034	108,2
--	------------	------------	-------------	-------

5. Személyi juttatások	34 333 900	34 463 796	34 124 928	99,0
------------------------	------------	------------	------------	------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 438	4 998 828	4 734 321	94,7
---	-----------	-----------	-----------	------

7. Dologi kiadások	29 507 950	37 410 012	29 928 861	80,0
--------------------	------------	------------	------------	------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 470 000	2 470 000	2 175 000	88,1
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

9. Egyéb működési célú kiadások	1 558 800	7 796 079	1 493 700	19,2
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 800	1 198 800	1 198 700	100,0

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
---	--	--	--	--

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	360 000	390 000	295 000	75,6
---	---------	---------	---------	------

- tartalékok		6 207 279		
--------------	--	-----------	--	--

	72 675 088	87 138 715	72 456 810	83,2
--	------------	------------	------------	------

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás
		előirányzat			%-a

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		67 524 403	67 524 403	100,0
11.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			539 900	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	382 800	382 800	379 900	99,2
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			160 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	382 800	67 907 203	68 064 303	100,2
13.	Beruházások	281 559	979 448	900 838	92,0
14.	Felújítások	10 033 000	99 749 374	24 172 177	24,2
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000		
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000		
	Felhalmozási kiadások összesen	11 314 559	101 728 822	25 073 015	24,6
	Önkormányzat bevételei összesen:	67 835 139	167 684 984	176 030 337	105,0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	83 989 647	188 867 537	97 529 825	51,6

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 943 910	22 971 955	22 971 955	100,0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			1 385 753	
	Finanszírozási bevételek összesen:	17 943 910	22 971 955	24 357 708	106,0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 402	1 789 402	1 789 402	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 789 402	1 789 402	1 789 402	100,0
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	85 779 049	190 656 939	200 388 045	105,1
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	85 779 049	190 656 939	99 319 227	52,1