

11. melléklet a 14/2023. (VIII. 1.) önkormányzati rendelethez

**Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2023.**

Ft-ban

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	37 373 710	448 484 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	0	0	85 000 000	13 869 877	0	40 000 000	0	0	36 333 667	0	30 000 000	224 203 544
Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	45 000 000	1 500 000	36 741 763	1 000 000	700 000	800 000	81 363 930	500 000	334 000	13 000 000	183 939 693
Működési bevételek	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	7 475 540	89 706 475
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	281 454 115	0	0	0	0	0	0	0	281 454 115
<b>Bevétel összesen</b>	<b>65 419 250</b>	<b>46 419 250</b>	<b>89 919 250</b>	<b>131 419 250</b>	<b>376 985 005</b>	<b>45 919 250</b>	<b>85 619 250</b>	<b>45 719 250</b>	<b>126 283 180</b>	<b>81 752 917</b>	<b>45 253 250</b>	<b>87 919 250</b>	<b>1 228 628 352</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	37 176 503	446 118 030
Dologi kiadások	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	22 022 257	264 267 079
Ellátottak kiadásai	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	333 667	4 004 000
Egyéb működési célú kiadások	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	3 814 548	45 774 575
Beruházások	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	6 907 530	82 890 360
Felújítások	0	0	1 500 000	50 000 000	3 000 000	3 000 000	40 000 000	15 000 000	46 405 889	15 000 000	26 549 725	13 000 000	213 455 614
Tartalék						0	0	0	0	0	0	156 084 046	156 084 046
Finanszírozási kiadások	16 034 638												16 034 638
<b>Kiadás összesen</b>	<b>86 289 142</b>	<b>70 254 504</b>	<b>71 754 504</b>	<b>120 254 504</b>	<b>73 254 504</b>	<b>73 254 504</b>	<b>110 254 504</b>	<b>85 254 504</b>	<b>116 660 393</b>	<b>85 254 504</b>	<b>96 804 229</b>	<b>239 338 550</b>	<b>1 228 628 352</b>

<b>Nyitó pénzkészlet (költsgvetési maradvány nélkül)</b>	<b>304 191 036</b>	<b>283 321 144</b>	<b>259 485 891</b>	<b>277 650 637</b>	<b>288 815 383</b>	<b>592 545 885</b>	<b>565 210 631</b>	<b>540 575 377</b>	<b>501 040 124</b>	<b>510 662 911</b>	<b>507 161 324</b>	<b>455 610 346</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-20 869 892</b>	<b>-23 835 254</b>	<b>18 164 746</b>	<b>11 164 746</b>	<b>303 730 501</b>	<b>-27 335 254</b>	<b>-24 635 254</b>	<b>-39 535 254</b>	<b>9 622 787</b>	<b>-3 501 587</b>	<b>-51 550 979</b>	<b>-151 419 300</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözte)</b>	<b>283 321 144</b>	<b>259 485 891</b>	<b>277 650 637</b>	<b>288 815 383</b>	<b>592 545 885</b>	<b>565 210 631</b>	<b>540 575 377</b>	<b>501 040 124</b>	<b>510 662 911</b>	<b>507 161 324</b>	<b>455 610 346</b>	<b>304 191 036</b>	