

11. melléklet a 18/2023. (X. 31.) 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	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	39 202 130	470 425 561
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	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	9 422 098	113 065 175
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 608 102	0	0	0	0	0	0	2 608 102
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
Bevétel összesen	69 194 228	50 194 228	93 694 228	135 194 228	380 759 983	52 302 330	89 394 228	49 494 228	130 058 158	85 527 895	49 028 228	91 694 228	1 276 536 190

Kiadások

Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	36 987 669	443 852 030
Dologi kiadások	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	23 288 301	279 459 610
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	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	3 830 395	45 964 744
Beruházások	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	7 713 990	92 567 881
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	40 974 972	40 974 972
Finanszírozási kiadások	16 034 638												16 034 638
Egyéb felhalmozási célú kiadások										140 222 691			140 222 691
Kiadás összesen	88 188 660	72 154 022	73 654 022	122 154 022	75 154 022	75 154 022	112 154 022	87 154 022	118 559 911	227 376 713	98 703 747	126 128 994	1 276 536 190

Nyitó pénzkészlet (kölségvetési maradvány nélkül)	304 191 036	285 196 604	263 236 810	283 277 016	296 317 222	601 923 183	579 071 491	556 311 696	518 651 902	530 150 149	388 301 331	338 625 812	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-18 994 432	-21 959 794	20 040 206	13 040 206	305 605 961	-22 851 692	-22 759 794	-37 659 794	11 498 247	-141 848 818	-49 675 519	-34 434 766	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözte)	285 196 604	263 236 810	283 277 016	296 317 222	601 923 183	579 071 491	556 311 696	518 651 902	530 150 149	388 301 331	338 625 812	304 191 036	