

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2025. szeptember 30.

Adatok Ft-ban															
		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	643 607 145	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 929	53 633 926
2	B3	Közhatalmi bevételek	24 374 600	1 774 600	1 000 000	4 000 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	2 600 000
3	B4	Működési bevételek	51 519 000	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250	4 293 250
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 553 737	0	0	0	0	1 763 625	6 790 112	0	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0												
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0												
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	300 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	216 621 528	216 621 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	B816	Központi, irányító szervi támogatás	262 102 010	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 836
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 778 020	323 165 141	105 769 013	108 769 013	106 269 013	109 032 638	113 059 125	106 269 013	106 269 013	108 769 013	105 769 013	106 269 013	107 369 012
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	393 427 793	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 649	32 785 654
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	42 397 757	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 146	3 533 151
16	K3	Dologi kiadások	211 632 300	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025	17 636 025
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	34 237 429	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 119	2 853 120
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 736 305	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 025	1 978 030
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	159 659 225	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 935	13 304 940
20	K7	Felújítások	69 849 459	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 788	5 820 791
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
25	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	300 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 735 742	9 735 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K915	Központi, irányító szervi támogatás	262 102 010	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 834	21 841 836
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 506 778 020	134 489 263	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 521	124 753 547
		Egyenleg (13-26)		188 675 878	-18 984 508	-15 984 508	-18 484 508	-15 720 883	-11 694 396	-18 484 508	-18 484 508	-15 984 508	-18 984 508	-18 484 508	-17 384 535
		Halmazott egyenleg		188 675 878	169 691 370	153 706 862	135 222 354	119 501 471	107 807 075	89 322 567	70 838 059	54 853 551	35 869 043	17 384 535	0