

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2025. december 31.

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	647 057 960	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	57 084 741
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	55 519 000	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	8 293 250
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 612 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612 469
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	24 572 127	0	0	0	0	1 763 625	6 790 112	0	0	0	0	0	16 018 390
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	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 663
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	261 972 820	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	21 712 646
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 583 730 504	327 331 808	109 935 680	112 935 680	110 435 680	113 199 305	117 225 792	110 435 680	110 435 680	112 935 680	109 935 680	110 435 680	138 488 159
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	396 506 744	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	35 864 605
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	42 618 811	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	3 754 205
16	K3	Dologi kiadások	236 512 300	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	42 516 025
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	31 008 031	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 584 003	2 583 998
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 978 172	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	8 219 897
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	155 548 425	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	9 194 140
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	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 663
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	261 972 820	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	21 712 646
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 583 730 504	138 386 814	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	128 651 072	158 832 970
		Egyenleg (13-26)		188 944 994	-18 715 392	-15 715 392	-18 215 392	-15 451 767	-11 425 280	-18 215 392	-18 215 392	-15 715 392	-18 715 392	-18 215 392	-20 344 811
		Halmazott egyenleg		188 944 994	170 229 602	154 514 210	136 298 818	120 847 051	109 421 771	91 206 379	72 990 987	57 275 595	38 560 203	20 344 811	0