

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

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	690 818 292	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191	57 568 191
2	B3	Közhatalmi bevételek	12 600 000	1 000 000	100 000	3 000 000	100 000	4 000 000	100 000	100 000	100 000	3 000 000	50 000	50 000	1 000 000
3	B4	Működési bevételek	47 415 702	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 309	3 951 303
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 994 088	0	103 976	10 100 000	6 790 112	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0												
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	360 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	190 949 690	190 949 690	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	298 312 610	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 386
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 090 382	308 328 574	116 582 860	129 478 884	123 268 996	120 378 884	136 478 884	116 478 884	116 478 884	119 378 884	116 428 884	116 428 884	117 378 880
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	429 725 767	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 481	35 810 476
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	45 832 925	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 411	3 819 404
16	K3	Dologi kiadások	216 656 050	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 671	18 054 669
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	29 891 538	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 961	2 490 967
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 277 038	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 420	856 418
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	141 093 701	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 808	11 757 813
20	K7	Felújítások	91 266 614	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 551	7 605 553
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	360 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 034 139	14 034 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K915	Központi, irányító szervi támogatás	298 312 610	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 384	24 859 386
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 637 090 382	149 288 826	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 687	135 254 686
		Egyenleg (13-26)		159 039 748	-18 671 827	-5 775 803	-11 985 691	-14 875 803	1 224 197	-18 775 803	-18 775 803	-15 875 803	-18 825 803	-18 825 803	-17 875 806
		Halmazott egyenleg		159 039 748	140 367 921	134 592 118	122 606 427	107 730 624	108 954 821	90 179 018	71 403 215	55 527 412	36 701 609	17 875 806	0