

**Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól**

Adatok Ft-ban

Várható bevételek		Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	459 214 876	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 906	38 267 910
2	B3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
3	B4	Működési bevételek	75 992 180	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 682	6 332 678
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0											
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>														
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	138 701 551	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 462	11 558 469
6	B5	Felhalmozási bevételek	36 570 866	0	0	3 070 866	0	0	10 000 000	13 500 000	0	5 000 000	0	5 000 000
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0											
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>														
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	17 400 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	282 948 181	282 948 181	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 szervei támogatás	186 147 421	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 286
<b>13</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 399 575 075</b>	<b>372 219 516</b>	<b>89 271 335</b>	<b>95 342 201</b>	<b>89 271 335</b>	<b>89 271 335</b>	<b>99 271 335</b>	<b>102 771 335</b>	<b>89 271 335</b>	<b>97 271 335</b>	<b>89 271 335</b>	<b>97 071 343</b>
Várható kiadások		Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
14	K1	Személyi juttatások	281 624 848	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 737	23 468 741
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	29 066 920	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 243	2 422 247
16	K3	Dologi kiadások	210 264 103	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 009	17 522 004
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	21 355 036	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 586	1 779 590
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 274 775	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 565	1 189 560
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>														
19	K6	Beruházások	362 781 651	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 805	30 231 796
20	K7	Felújítások	84 632 861	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 738	7 052 743
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>														
25	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	17 400 000
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 427 460	9 427 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K915	Központi, irányító szervei támogatás	186 147 421	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 285	15 512 286
<b>26</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 399 575 075</b>	<b>125 206 428</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>115 778 968</b>	<b>116 578 967</b>
		Egyenleg (13-26)		247 013 088	-26 507 633	-20 436 767	-26 507 633	-26 507 633	-16 507 633	-13 007 633	-26 507 633	-18 507 633	-26 507 633	-19 507 624
		Halmozott egyenleg		247 013 088	220 505 455	200 068 688	173 561 055	147 053 422	130 545 789	117 538 156	91 030 523	72 522 890	46 015 257	19 507 624