

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2023. 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	479 918 877	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 240	39 993 237	
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												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	275 269 193	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 099	22 939 104	
6	B5	Felhalmozási bevételek	37 594 488	0	0	3 070 866	0	0	13 500 000	1 023 622	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
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	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 674	
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	283 573 577	283 573 577	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	178 657 420	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 122	
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 551 005 735	385 393 382	101 819 805	107 890 671	101 819 805	101 819 805	115 319 805	102 843 427	101 819 805	109 819 805	106 819 805	106 819 805	108 819 815
Várható kiadások		Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
14	K1	Személyi juttatások	275 084 656	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 721	22 923 725	
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	27 603 907	2 300 332	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	2 300 325	
16	K3	Dologi kiadások	234 448 518	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 377	19 537 371	
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 576 475	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 373	1 631 372	
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	30 122 318	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 193	2 510 195	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
19	K6	Beruházások	491 452 120	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 343	40 954 347	
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	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
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	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 666	16 666 674	
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	178 657 420	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 118	14 888 122	
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 551 005 735	137 892 321	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 854	128 464 874	
		Egyenleg (13-26)		247 501 061	-26 645 049	-20 574 183	-26 645 049	-26 645 049	-13 145 049	-25 621 427	-26 645 049	-18 645 049	-21 645 049	-21 645 049	-19 645 059
		Halmazott egyenleg		247 501 061	220 856 012	200 281 829	173 636 780	146 991 731	133 846 682	108 225 255	81 580 206	62 935 157	41 290 108	19 645 059	0