

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

2023. 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	495 102 811	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	39 993 240	55 177 171
2	B3	Közhatalmi bevételek	21 539 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 539 000
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	6 332 682	6 332 678
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	281 482 815	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	22 939 099	29 152 726
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	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	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	228 620 857	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 739
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	283 573 577	283 573 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 465 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 465 931
12	B816	Központi, irányító szervek támogatás	181 853 511	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	14 888 118	18 084 213
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 617 225 170	387 778 454	104 204 877	108 275 743	104 204 877	104 204 877	117 704 877	105 228 499	104 204 877	110 204 877	110 204 877	112 204 877	148 803 458
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	278 629 837	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 155	23 219 132
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	28 804 243	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 355	2 400 338
16	K3	Dologi kiadások	244 299 413	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 285	20 358 278
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	20 153 000	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	1 631 373	2 207 897
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 903 318	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	2 510 193	6 291 195
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	495 476 619	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	40 954 343	44 978 846
20	K7	Felújítások	84 348 381	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	7 052 738	6 768 263
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 242 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 600
		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	228 620 857	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 738	19 051 739
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 893 391	9 427 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 465 931
22	K915	Központi, irányító szervek támogatás	181 853 511	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	14 888 118	18 084 213
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 225 170	141 493 758	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	132 066 298	155 068 432
		Egyenleg (13-26)		246 284 696	-27 861 421	-23 790 555	-27 861 421	-27 861 421	-14 361 421	-26 837 799	-27 861 421	-21 861 421	-21 861 421	-19 861 421	-6 264 974
		Halmazott egyenleg		246 284 696	218 423 275	194 632 720	166 771 299	138 909 878	124 548 457	97 710 658	69 849 237	47 987 816	26 126 395	6 264 974	0