

8. melléklet

.../..... (.....) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

2024. május 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	528 836 504	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 709	44 069 705
2	B3	Közhatalmi bevételek	21 800 000	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	4 800 000
3	B4	Működési bevételek	51 362 190	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 183	4 280 177
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	145 709 951	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 496	12 142 495
6	B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	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	240 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	230 407 194	230 407 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 938 759	9 938 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B816	Központi, irányító szervek támogatás	214 812 664	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 059
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 462 867 262	339 739 396	99 393 443	105 393 443	99 393 443	104 393 443	99 393 443	99 393 443	99 393 443	105 393 443	100 393 443	107 393 443	103 193 436
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	356 785 696	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 141	29 732 145
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	36 247 549	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 629	3 020 630
16	K3	Dologi kiadások	199 563 910	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 326	16 630 324
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 403 474	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 956	2 116 958
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 183 270	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 606	1 098 604
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	301 629 740	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 812	25 135 808
20	K7	Felújítások	64 208 614	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 715	5 350 749
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	566 414	0	0	566 414	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	240 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 465 931	10 465 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K915	Központi, irányító szervek támogatás	214 812 664	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 055	17 901 059
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 462 867 262	131 452 171	120 986 240	121 552 654	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 240	120 986 277
		Egyenleg (13-26)		208 287 225	-21 592 797	-16 159 211	-21 592 797	-16 592 797	-21 592 797	-21 592 797	-21 592 797	-15 592 797	-20 592 797	-13 592 797	-17 792 841
		Halmazott egyenleg		208 287 225	186 694 428	170 535 217	148 942 420	132 349 623	110 756 826	89 164 029	67 571 232	51 978 435	31 385 638	17 792 841	0