

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

2024. október 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	553 101 284	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774	46 091 774
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	56 362 190	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 849	4 696 851
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	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	300 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
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	216 821 812	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 488
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 556 141 190	347 345 556	106 999 603	112 999 603	106 999 603	111 999 603	106 999 603	106 999 603	106 999 603	114 999 603	107 999 603	114 999 603	110 799 604
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	354 229 120	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 093	29 519 097
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	36 604 710	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 393	3 050 387
16	K3	Dologi kiadások	217 648 900	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 408	18 137 412
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 245 868	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 822	2 103 826
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	28 628 088	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674	2 385 674
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	301 721 733	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 478	25 143 475
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	300 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
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	216 821 812	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 484	18 068 488
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 556 141 190	139 224 998	128 759 067	129 325 481	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 067	128 759 108
		Egyenleg (13-26)		208 120 558	-21 759 464	-16 325 878	-21 759 464	-16 759 464	-21 759 464	-21 759 464	-21 759 464	-13 759 464	-20 759 464	-13 759 464	-17 959 504
		Halmazott egyenleg		208 120 558	186 361 094	170 035 216	148 275 752	131 516 288	109 756 824	87 997 360	66 237 896	52 478 432	31 718 968	17 959 504	0