

Szerep Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól2024. 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	555 030 407	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	48 020 893
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	19 674 501	9 938 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735 742
12	B816	Központi, irányító szervi támogatás	218 414 882	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	19 661 558
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 399 125	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	124 057 539
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	351 382 598	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	26 672 575
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	36 670 719	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	3 116 396
16	K3	Dologi kiadások	216 682 992	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	17 171 504
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	24 687 519	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	1 545 477
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 669 988	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	3 427 574
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	306 913 726	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	30 335 468
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	
		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	20 201 673	10 465 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735 742
22	K915	Központi, irányító szervi támogatás	218 414 882	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	19 661 558
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 399 125	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	142 017 043
		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