

Szedres Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	266 140 277	32 607 210	20 493 683	20 493 683	20 493 683	20 493 683	28 596 240	20 493 683	20 493 682	20 493 682	20 493 682	20 493 682	20 493 684	266 140 277
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	84 000 000	199 282	500 000	36 000 000	3 000 000	2 300 718	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	84 000 000
4.	Működési bevételek	B4	40 386 646	3 455 233	3 455 233	3 455 233	3 455 233	3 455 233	2 357 833	2 183 833	3 455 233	4 747 879	3 455 233	3 455 233	3 455 237	40 386 646
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	392 526 923	36 261 725	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	57 241 561	28 948 915	24 948 915	24 948 921	392 526 923
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	16 539 438	16 539 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 539 438
10.	Bevételek összesen	B1-B8	409 066 361	52 801 163	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	57 241 561	28 948 915	24 948 915	24 948 921	409 066 361

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	240 643 601	16 861 077	19 068 264	21 473 864	24 612 179	18 472 864	23 467 123	18 472 870	19 050 603	21 499 918	19 050 603	19 563 623	19 050 613	240 643 601
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 161 788	1 855 125	2 061 918	2 061 918	3 499 666	2 016 418	2 440 201	2 016 418	2 091 524	2 777 332	2 091 524	2 158 214	2 091 530	27 161 788
3.	Dologi kiadások	K3	115 165 088	9 777 984	9 777 984	9 852 984	9 877 984	9 877 984	7 598 527	9 598 527	9 291 173	9 877 984	9 877 984	9 877 986	9 877 987	115 165 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 485 000	790 416	790 416	790 416	990 416	390 416	390 416	390 416	1 190 416	790 416	790 416	790 416	1 390 424	9 485 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 411 255	425 400	25 400	4 016 045	116 046	116 046	116 045	616 045	516 045	116 045	116 046	116 046	116 046	6 411 255
6.	Beruházások	K6	1 754 000	0	0	500 000	0	0	0	0	250 000	127 000	0	377 000	500 000	1 754 000
7.	Felújítások	K7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	400 620 732	29 710 002	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	31 094 276	32 389 761	35 188 695	31 926 573	32 883 285	33 026 600	400 620 732
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	8 445 629	8 445 629												8 445 629
11.	Kiadások összesen	K1-K9	409 066 361	38 155 631	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	31 094 276	32 389 761	35 188 695	31 926 573	32 883 285	33 026 600	409 066 361

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	392 526 923	36 261 725	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	57 241 561	28 948 915	24 948 915	24 948 921
2.	Kiadások összesen	409 066 361	38 155 631	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	31 094 276	32 389 761	35 188 695	31 926 573	32 883 285	33 026 600
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-1 893 906	-7 275 066	21 253 689	-12 147 375	-4 624 094	-2 058 239	-5 416 760	-7 440 846	22 052 866	-2 977 658	-7 934 370	-8 077 679
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-1 893 906	-9 168 972	12 084 717	-62 658	-4 686 752	-6 744 991	-12 161 751	-19 602 597	2 450 269	-527 389	-8 461 759	-16 539 438
5.	Finanszírozási Bevételek	16 539 438	16 539 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		14 645 532	7 370 466	28 624 155	16 476 780	11 852 686	9 794 447	4 377 687	-3 063 159	18 989 707	16 012 049	8 077 679	0