

Szedres Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve  
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

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    | 16 698 646            | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 833  | 2 576 479  | 1 283 833  | 1 283 833  | 1 283 837  | 16 698 646  |
| 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 | 368 838 923           | 34 090 325 | 22 277 516 | 57 777 516 | 24 777 516 | 24 078 234 | 30 880 073 | 24 777 516 | 22 777 515 | 55 070 161 | 26 777 515 | 22 777 515 | 22 777 521 | 368 838 923 |
| 9.   | Finanszírozási bevételek összesen                       | B8    | 15 977 426            | 15 977 426 | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15 977 426  |
| 10.  | Bevételek összesen                                      | B1-B8 | 384 816 349           | 50 067 751 | 22 277 516 | 57 777 516 | 24 777 516 | 24 078 234 | 30 880 073 | 24 777 516 | 22 777 515 | 55 070 161 | 26 777 515 | 22 777 515 | 22 777 521 | 384 816 349 |

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    | 60 097 559            | 3 677 853  | 4 521 951  | 6 927 551  | 6 276 551  | 4 276 551  | 8 757 790  | 4 276 557  | 4 276 551  | 4 276 551  | 4 276 551  | 4 276 551  | 4 276 551  | 60 097 559  |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 4 920 056             | 315 231    | 335 248    | 335 248    | 895 248    | 335 248    | 692 341    | 335 248    | 335 248    | 335 248    | 335 248    | 335 248    | 335 252    | 4 920 056   |
| 3.   | Dologi kiadások                                              | K3    | 48 874 970            | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 5 798 527  | 5 091 173  | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 3 798 527  | 48 874 970  |
| 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    | 1 500 000             | 0          | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 250 000    | 0          | 0          | 250 000    | 500 000    | 1 500 000   |
| 7.   | Felújítások                                                  | K7    | 0                     | 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 | 131 288 840           | 9 007 427  | 9 471 542  | 16 367 787 | 12 076 788 | 8 916 788  | 13 755 119 | 11 416 793 | 11 659 433 | 9 316 787  | 9 316 788  | 9 566 788  | 10 416 800 | 131 288 840 |
| 10.  | Finanszírozási kiadások összesen                             | K9    | 253 527 509           | 26 720 573 | 20 178 243 | 20 178 242 | 24 845 305 | 19 782 742 | 19 180 395 | 18 774 685 | 18 156 130 | 23 697 710 | 20 435 587 | 21 142 299 | 20 435 598 | 253 527 509 |
| 11.  | Kiadások összesen                                            | K1-K9 | 384 816 349           | 35 728 000 | 29 649 785 | 36 546 029 | 36 922 093 | 28 699 530 | 32 935 514 | 30 191 478 | 29 815 563 | 33 014 497 | 29 752 375 | 30 709 087 | 30 852 398 | 384 816 349 |

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

| A        | B                                                       | C                     | D          | E          | F          | G           | H          | I          | J           | K           | L          | M          | N          | O           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                              | 2025. évi előirányzat | Január     | Február    | Március    | Április     | Május      | Június     | Július      | Augusztus   | Szeptember | Október    | November   | December    |
| 1.       | Költségvetési bevételek összesen                        | 368 838 923           | 34 090 325 | 22 277 516 | 57 777 516 | 24 777 516  | 24 078 234 | 30 880 073 | 24 777 516  | 22 777 515  | 55 070 161 | 26 777 515 | 22 777 515 | 22 777 521  |
| 2.       | Kiadások összesen                                       | 384 816 349           | 35 728 000 | 29 649 785 | 36 546 029 | 36 922 093  | 28 699 530 | 32 935 514 | 30 191 478  | 29 815 563  | 33 014 497 | 29 752 375 | 30 709 087 | 30 852 398  |
| 3.       | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)                            |                       | -1 637 675 | -7 372 269 | 21 231 487 | -12 144 577 | -4 621 296 | -2 055 441 | -5 413 962  | -7 038 048  | 22 055 664 | -2 974 860 | -7 931 572 | -8 074 877  |
| 4.       | Egyenleg II. (Göngyöltíve)                              |                       | -1 637 675 | -9 009 944 | 12 221 543 | 76 966      | -4 544 330 | -6 599 771 | -12 013 733 | -19 051 781 | 3 003 883  | 29 023     | -7 902 549 | -15 977 426 |
| 5.       | Finanszírozási Bevételek                                | 15 977 426            | 15 977 426 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.       | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) |                       | 14 339 751 | 6 967 482  | 28 198 969 | 16 054 392  | 11 433 096 | 9 377 655  | 3 963 693   | -3 074 355  | 18 981 309 | 16 006 449 | 8 074 877  | 0           |