

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	268 642 483	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	22 995 888	20 493 682	25 324 623	273 473 422
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 510 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 510 478	0	0	27 510 477
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	32 591 704	1 000 000	115 591 704
4.	Működési bevételek	B4	42 616 646	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	5 155 233	3 755 233	3 759 656	42 691 065
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	424 769 606	36 261 725	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	66 752 039	33 151 121	56 840 619	48 084 278	461 266 668
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	16 539 438	16 539 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 050 997	42 540 540
10.	Bevételek összesen	B1-B8	441 309 044	52 801 163	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	66 752 039	33 151 121	72 891 616	58 034 383	503 807 208

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	241 833 601	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	20 240 603	19 563 623	19 050 613	241 833 601
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 211 788	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	2 141 524	2 158 214	2 091 530	27 211 788
3.	Dologi kiadások	K3	119 527 969	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	11 710 865	12 177 986	10 072 304	119 492 286
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	3 008 424	11 103 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 861 255	425 400	25 400	4 016 045	116 046	116 046	116 045	116 045	116 045	116 045	116 046	31 707 750	21 694 221	58 681 134
6.	Beruházások	K6	10 943 803	0	0	500 000	0	0	0	0	250 000	127 000	9 189 803	377 000	594 865	11 038 668
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	414 863 416	29 710 002	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	30 594 276	31 989 761	35 188 695	44 189 257	66 774 989	56 511 957	469 360 477
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	8 445 629	8 445 629											26 001 102	34 446 731
11.	Kiadások összesen	K1-K9	423 309 045	38 155 631	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	30 594 276	31 989 761	35 188 695	44 189 257	66 774 989	82 513 059	503 807 208

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	461 266 668	36 261 725	24 448 916	59 948 916	26 948 916	26 249 634	31 954 073	25 677 516	24 948 915	66 752 039	33 151 121	56 840 619	48 084 278
2.	Kiadások összesen	503 807 208	38 155 631	31 723 982	38 695 227	39 096 291	30 873 728	34 012 312	30 594 276	31 989 761	35 188 695	44 189 257	66 774 989	82 513 059
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-1 893 906	-7 275 066	21 253 689	-12 147 375	-4 624 094	-2 058 239	-4 916 760	-7 040 846	31 563 344	-11 038 136	-9 934 370	-34 428 781
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-1 893 906	-9 168 972	12 084 717	-62 658	-4 686 752	-6 744 991	-11 661 751	-18 702 597	12 860 747	1 822 611	-8 111 759	-42 540 540
5.	Finanszírozási Bevételek	42 540 540	16 539 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 050 997	9 950 105
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	4 877 687	-2 163 159	29 400 185	18 362 049	24 478 676	0