

13. melléklet a 4 /2025.. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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	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	9 510 478	0	0	17 999 999	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	18 098 646	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	2 683 833	1 283 833	1 283 837	18 098 646
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	400 251 606	34 090 325	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	24 777 516	22 777 515	64 580 639	30 679 721	54 369 219	45 608 459	436 674 249
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	15 977 426	15 977 426	0									16 050 997	9 950 105	41 978 528
10.	Bevételek összesen	B1-B8	416 229 032	50 067 751	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	24 777 516	22 777 515	64 580 639	30 679 721	70 420 216	55 558 564	478 652 777

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	52 407 851	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	5 331 408	5 798 527	3 589 928	52 199 252
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	1 500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	250 000	0	9 189 803	250 000	500 000	10 689 803
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	134 271 721	9 007 427	9 471 542	16 367 787	12 076 788	8 916 788	13 755 119	10 916 793	11 259 433	9 316 787	20 039 472	43 158 492	33 404 376	197 690 804
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	21 675 587	21 142 299	46 630 062	280 961 973
11.	Kiadások összesen	K1-K9	387 799 230	35 728 000	29 649 785	36 546 029	36 922 093	28 699 530	32 935 514	29 691 478	29 415 563	33 014 497	41 715 059	64 300 791	80 034 438	478 652 777

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	436 674 249	34 090 325	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	24 777 516	22 777 515	64 580 639	30 679 721	54 369 219	45 608 459
2.	Kiadások összesen	387 799 230	35 728 000	29 649 785	36 546 029	36 922 093	28 699 530	32 935 514	29 691 478	29 415 563	33 014 497	41 715 059	64 300 791	80 034 438
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-1 637 675	-7 372 269	21 231 487	-12 144 577	-4 621 296	-2 055 441	-4 913 962	-6 638 048	31 566 142	-11 035 338	-9 931 572	-34 425 979
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-1 637 675	-9 009 944	12 221 543	76 966	-4 544 330	-6 599 771	-11 513 733	-18 151 781	13 414 361	2 379 023	-7 552 549	-41 978 528
5.	Finanszírozási Bevételek	41 978 528	15 977 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 050 997	9 950 105
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	4 463 693	-2 174 355	29 391 787	18 356 449	24 475 874	0