

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	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	15 406 000	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 833	1 283 837	15 406 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	365 546 277	34 090 325	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	22 777 516	22 777 515	53 777 515	26 777 515	22 777 515	22 777 521	365 546 277
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	15 977 426	15 977 426	0											15 977 426
10.	Bevételek összesen	B1-B8	381 523 703	50 067 751	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	22 777 516	22 777 515	53 777 515	26 777 515	22 777 515	22 777 521	381 523 703

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	45 582 324	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	3 798 527	45 582 324
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	127 996 194	9 007 427	9 471 542	16 367 787	12 076 788	8 916 788	13 755 119	9 416 793	10 366 787	9 316 787	9 316 788	9 566 788	10 416 800	127 996 194
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	381 523 703	35 728 000	29 649 785	36 546 029	36 922 093	28 699 530	32 935 514	28 191 478	28 522 917	33 014 497	29 752 375	30 709 087	30 852 398	381 523 703

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	365 546 277	34 090 325	22 277 516	57 777 516	24 777 516	24 078 234	30 880 073	22 777 516	22 777 515	53 777 515	26 777 515	22 777 515	22 777 521
2.	Kiadások összesen	381 523 703	35 728 000	29 649 785	36 546 029	36 922 093	28 699 530	32 935 514	28 191 478	28 522 917	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	-5 745 402	20 763 018	-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	-17 759 135	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	-1 781 709	18 981 309	16 006 449	8 074 877	0