9. melléklet a 4/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sándorfalva város 2026. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2026 évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek														
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 777 661 420	213 319 370	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 914	142 212 910	1 777 661 420
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	595 982 775					429 636 300				166 346 475				595 982 775
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	310 852 000	5 000 000	4 000 000	130 000 000	10 000 000	35 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	94 968 000	5 000 000	5 000 000	9 884 000	310 852 000
4.	Működési bevételek (B4)	261 385 125	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 094	21 782 091	21 782 094	21 782 094	261 385 125
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	338 410 983	36 000	36 000	120 036 000	36 000	56 036 000	36 000	36 000	56 036 000	66 018 983	40 036 000	36 000	32 000	338 410 983
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0													0
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	100 635 850	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	50 583 716						48 552 134	100 635 850
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 578 951 402	106 095 836	189 521 081	-36 797 705	217 202 292	-343 434 008	171 918 576	318 546 263	219 502 292	-38 795 166	232 502 291	272 502 292	270 187 358	1 578 951 402
9.	**Költségvetési bevételek**	**4 963 879 555**	**346 533 300**	**357 852 089**	**377 533 303**	**391 533 300**	**341 533 300**	**391 533 300**	**487 577 271**	**441 533 300**	**452 533 300**	**441 533 296**	**441 533 300**	**492 650 496**	**4 963 879 555**
10.															
11.	**Kiadások**														
12.	Személyi juttatások (K1)	1 102 106 463	91 842 205	91 842 205	91 842 208	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	91 842 205	1 102 106 463
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	143 739 028	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 252	11 978 256	11 978 252	11 978 252	143 739 028
14.	Dologi kiadások (K3)	846 977 146	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 429	70 581 427	70 581 429	70 581 429	846 977 146
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 100 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	8 100 000
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	612 799 716	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	51 066 643	612 799 716
17.	Beruházás (K6)	803 161 167			6 000 000	50 000 000		50 000 000	146 043 971	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	151 117 196	803 161 167
18.	Felújítás (K7)	0													0
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	62 318 789	5 000 000	16 318 789	30 000 000						11 000 000				62 318 789
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 384 677 246	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 771	115 389 765	115 389 771	115 389 771	1 384 677 246
21.	**Kiadások összesen**	**4 963 879 555**	**346 533 300**	**357 852 089**	**377 533 303**	**391 533 300**	**341 533 300**	**391 533 300**	**487 577 271**	**441 533 300**	**452 533 300**	**441 533 296**	**441 533 300**	**492 650 496**	**4 963 879 555**
22.															
23.	**Finanszírozási többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**hiány (13-25 sor)**														
25.															
26.	**Előző havi finansz.többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**hiány (+,_)**														
28.															
29.	**Göngyölített többlet/hiány**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**(26+,-27. sor)**														