

Szedres Község Önkormányzatának 2026. 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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	293 621 546	32 812 088	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 951	23 709 950	23 709 950	23 709 950	293 621 546
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 206 202	0	23 206 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 206 202
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	38 920 200	3 425 083	3 425 083	3 425 083	3 425 083	3 425 083	2 415 683	2 153 683	3 425 083	3 525 083	3 425 083	3 425 085	3 425 085	38 920 200
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	439 747 948	36 436 453	50 841 236	63 135 034	30 135 034	29 435 752	27 125 634	26 863 634	28 135 034	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035	439 747 948
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 528 311	49 528 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 528 311
10.	Bevételek összesen	B1-B8	489 276 259	85 964 764	50 841 236	63 135 034	30 135 034	29 435 752	27 125 634	26 863 634	28 135 034	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035	489 276 259

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	260 939 748	19 998 623	26 834 217	20 834 215	21 927 965	20 834 215	20 834 215	20 834 215	20 834 215	25 505 215	20 834 215	20 834 215	20 834 223	260 939 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 108 665	2 172 256	4 256 629	2 576 630	2 882 879	2 576 630	2 576 630	2 576 631	2 576 631	3 183 860	2 576 631	2 576 631	2 576 627	33 108 665
3.	Dologi kiadások	K3	125 203 519	10 922 500	10 822 500	10 854 500	11 022 500	11 022 500	8 743 043	8 682 925	8 743 043	11 022 500	11 022 500	11 222 502	11 122 506	125 203 519
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	254 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	600 000	600 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 080 147	525 400	25 400	5 800 747	25 400	25 400	1 025 400	25 400	525 400	25 400	25 400	25 400	25 400	8 080 147
6.	Beruházások	K6	46 994 075	0	0	381 000	0	1 400 000	3 000 000	1 000 000	18 609 873	10 127 000	1 000 000	10 000 000	1 476 202	46 994 075
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	479 326 154	33 872 779	42 332 746	40 841 092	36 252 744	36 252 745	36 573 288	33 513 171	51 683 162	50 257 975	35 852 746	45 258 748	36 634 958	479 326 154
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	9 950 105	9 950 105												9 950 105
11.	Kiadások összesen	K1-K9	489 276 259	43 822 884	42 332 746	40 841 092	36 252 744	36 252 745	36 573 288	33 513 171	51 683 162	50 257 975	35 852 746	45 258 748	36 634 958	489 276 259

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	439 747 948	36 436 453	50 841 236	63 135 034	30 135 034	29 435 752	27 125 634	26 863 634	28 135 034	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035
2.	Kiadások összesen	489 276 259	43 822 884	42 332 746	40 841 092	36 252 744	36 252 745	36 573 288	33 513 171	51 683 162	50 257 975	35 852 746	45 258 748	36 634 958
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 386 431	8 508 490	22 293 942	-6 117 710	-6 816 993	-9 447 654	-6 649 537	-23 548 128	8 977 059	-3 717 713	-17 123 713	-8 499 923
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-7 386 431	1 122 059	23 416 001	17 298 291	10 481 298	1 033 644	-5 615 893	-29 164 021	-20 186 962	-23 904 675	-41 028 388	-49 528 311
5.	Finanszírozási Bevételek	49 528 311	49 528 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		42 141 880	50 650 370	72 944 312	66 826 602	60 009 609	50 561 955	43 912 418	20 364 290	29 341 349	25 623 636	8 499 923	0