

Szedres Község Önkormányzatának 2026. 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	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	15 044 200	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 685	1 253 685	15 044 200
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	415 871 948	34 265 053	48 669 836	60 963 634	27 963 634	27 264 352	25 963 634	25 963 634	25 963 634	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635	415 871 948
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	48 965 577	48 965 577	0											48 965 577
10.	Bevételek összesen	B1-B8	464 837 525	83 230 630	48 669 836	60 963 634	27 963 634	27 264 352	25 963 634	25 963 634	25 963 634	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635	464 837 525

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	57 509 400	4 777 991	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 764	4 793 769	57 509 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 063 389	346 266	610 647	610 647	610 647	610 647	610 647	610 648	610 648	610 648	610 648	610 648	610 648	7 063 389
3.	Dologi kiadások	K3	59 316 519	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 046	59 316 519
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	46 740 075	0	0	254 000	0	1 400 000	3 000 000	1 000 000	18 609 873	10 000 000	1 000 000	10 000 000	1 476 202	46 740 075
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	183 709 530	10 846 700	10 766 854	16 796 201	10 766 854	12 166 854	14 766 854	11 766 855	29 876 728	20 766 855	11 766 855	20 972 855	12 449 065	183 709 530
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	281 127 995	31 668 371	29 642 945	21 962 945	23 579 750	21 804 903	19 965 098	20 496 596	19 900 300	24 283 251	23 423 790	22 179 753	22 220 293	281 127 995
11.	Kiadások összesen	K1-K9	464 837 525	42 515 071	40 409 799	38 759 146	34 346 604	33 971 757	34 731 952	32 263 451	49 777 028	45 050 106	35 190 645	43 152 608	34 669 358	464 837 525

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	415 871 948	34 265 053	48 669 836	60 963 634	27 963 634	27 264 352	25 963 634	25 963 634	25 963 634	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635
2.	Kiadások összesen	464 837 525	42 515 071	40 409 799	38 759 146	34 346 604	33 971 757	34 731 952	32 263 451	49 777 028	45 050 106	35 190 645	43 152 608	34 669 358
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-8 250 018	8 260 037	22 204 488	-6 382 970	-6 707 405	-8 768 318	-6 299 817	-23 813 394	11 913 528	-5 227 012	-17 188 973	-8 705 723
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-8 250 018	10 019	22 214 507	15 831 537	9 124 132	355 814	-5 944 003	-29 757 397	-17 843 869	-23 070 881	-40 259 854	-48 965 577
5.	Finanszírozási Bevételek	48 965 577	48 965 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		40 715 559	48 975 596	71 180 084	64 797 114	58 089 709	49 321 391	43 021 574	19 208 180	31 121 708	25 894 696	8 705 723	0