

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	23 876 000	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	23 876 000
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	23 876 000	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	23 876 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	142 913 250	11 871 000	16 550 457	11 430 457	13 047 262	11 272 415	9 432 610	9 964 108	9 367 806	13 750 763	12 891 302	11 647 265	11 687 805	142 913 250
10.	Bevételek összesen	B1-B8	166 789 250	14 042 400	18 721 857	13 601 857	15 218 662	13 443 815	10 594 610	10 864 108	11 539 206	16 022 163	15 062 702	13 818 665	13 859 205	166 789 250

0

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	96 863 750	6 694 747	11 556 843	7 556 841	8 650 591	7 556 841	7 556 841	7 556 841	7 556 841	9 506 841	7 556 841	7 556 841	7 556 841	96 863 750
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 343 500	857 741	2 102 364	982 365	1 288 614	982 365	982 365	982 365	982 365	1 235 865	982 365	982 365	982 361	13 343 500
3.	Dologi kiadások	K3	56 455 000	5 279 457	5 279 457	5 279 457	5 279 457	5 279 457	3 000 000	2 939 882	3 000 000	5 279 457	5 279 457	5 279 459	5 279 460	56 455 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000
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	166 789 250	12 831 945	18 938 664	13 945 663	15 218 662	13 818 663	11 539 206	11 479 088	11 539 206	16 022 163	13 818 663	13 818 665	13 818 662	166 789 250
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	166 789 250	12 831 945	18 938 664	13 945 663	15 218 662	13 818 663	11 539 206	11 479 088	11 539 206	16 022 163	13 818 663	13 818 665	13 818 662	166 789 250

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	23 876 000	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400
2.	Kiadások összesen	166 789 250	12 831 945	18 938 664	13 945 663	15 218 662	13 818 663	11 539 206	11 479 088	11 539 206	16 022 163	13 818 663	13 818 665	13 818 662
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-10 660 545	-16 767 264	-11 774 263	-13 047 262	-11 647 263	-10 377 206	-10 579 088	-9 367 806	-13 750 763	-11 647 263	-11 647 265	-11 647 262
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-10 660 545	-27 427 809	-39 202 072	-52 249 334	-63 896 597	-74 273 803	-84 852 891	-94 220 697	-107 971 460	-119 618 723	-131 265 988	-142 913 250
5.	Finanszírozási Bevételek	142 913 250	11 871 000	16 550 457	11 430 457	13 047 262	11 272 415	9 432 610	9 964 108	9 367 806	13 750 763	12 891 302	11 647 265	11 687 805
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		1 210 455	993 648	649 842	649 842	274 994	-669 602	-1 284 582	-1 284 582	-1 284 582	-40 543	-40 543	0