

Kiszsídány Község Önkormányzata likviditási ütemterve 2026-ban

Össz.	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
1. Pénzmaradvány	26641875												26641875
3. Intézményi működési bevételek	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166669	166667	166667	166667	166667	316667	2150000
4. Működési célú támogatások	2696710	2696710	2696710	2696710	2696710	2696710	2696710	2696709	2696709	2696712	2696709	2696709	32360518
6. Közhatalmi bevételek	0	0	75000						75000				150000
8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29505251	2863376	2938376	2863376	2863376	2696710	2863379	2863376	2938376	2863379	2863376	3013376	61302393
9. HIÁNY/MEGTAKARÍTÁS	25537483	-99697	-24697	-249697	-799697	-1224035	5726758	-349697	-374697	-849694	-1E+06	-1217600	
# GÖNGYÖLÍTÉS	25537483	25437786	25413089	25163392	24363695	2,3E+07	28866418	28516721	2,8E+07	27292330	2,6E+07	2,5E+07	

	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
10. Személyi juttatások	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	1587333	19047996
11. Munkaadókat terhelő járulékok	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125740	125739	1508879
12. Dologi kiadások	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1463014	12463014
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	50000	200000	600000	300000	400000	200000	200000	700000	800000	472000	4022000
14. Egyéb működési célú kiadások	200000	200000	200000	200000	100000	240562	540562	300000	400000	300000	724685	300000	3705809
16. Felhalmozási kiadások					250000	667110	360000	17990000				282890	19550000
17. Finanszírozási kiadások	1004695												1004695
18. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3967768	2963073	2963073	3113073	3663073	3920745	4013635	3213073	3313073	3713073	4237758	4230976	61302393

Kiszsídány, 2026. február 13.

Bánó Zoltán
polgármester