

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	211 489 001	390 541 643	358 105 284	422 986 227	399 074 868	366 638 509	334 202 150	301 765 791	232 709 432	300 273 073	276 361 714	243 925 355	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 023	50 939 024	611 268 277
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 236	56 831 237	681 974 833
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			100 000 000	8 525 000					100 000 000	8 525 000			217 050 000
6.	Működési bevételek	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 474	55 421 600
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	211 489 001												211 489 001
11.	Bevételek összesen:	535 366 727	502 930 368	570 494 009	543 899 952	511 463 593	479 027 234	446 590 875	414 154 516	445 098 157	421 186 798	388 750 439	356 314 090	1 988 692 712
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 532	1 136 790 274
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 937	112 919 134
14.	Dologi kiadások	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	349 393 020
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 837	11 050 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 462	98 465 511
17.	Beruházások	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 337	6 604 000
18.	Felújítások								36 620 000					36 620 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 682 698										2 682 698
20.	Finanszírozási kiadások	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 899	22 679 074
21.	Kiadások összesen:	144 825 084	144 825 084	147 507 782	144 825 084	144 825 084	144 825 084	144 825 084	181 445 084	144 825 084	144 825 084	144 825 084	144 825 089	1 777 203 711
22.	Egyenleg (11-21)	390 541 643	358 105 284	422 986 227	399 074 868	366 638 509	334 202 150	301 765 791	232 709 432	300 273 073	276 361 714	243 925 355	211 489 001	----