

**Jászkisér Város Önkormányzata 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	347 674 485	283 171 726	249 690 206	269 918 687	232 747 167	195 575 647	158 404 126	121 332 605	84 511 084	114 439 563	77 268 042	40 096 521	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 085 072	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	70 085 075	841 020 897
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 988 425	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	12 988 422	155 861 067
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	2 900 000	2 900 000	70 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	70 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	169 000 000
6.	Működési bevételek	10 576 465	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	126 917 547
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	444 224 447	379 721 685	413 350 165	366 478 646	329 307 126	292 135 606	254 964 085	217 892 564	248 171 043	210 999 522	173 828 001	136 656 480	1 640 573 996
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 136 130	63 136 129	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	757 633 539
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 645 625	7 645 625	7 645 626	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	91 747 519
14.	Dologi kiadások	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	500 622 547
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	150 000	500 000	500 000	500 000	3 300 000	8 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			10 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	425 000	12 825 000
17.	Tartalékok			3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000 000
18.	Beruházások	8 039 301	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	96 471 656
19.	Felújítások	8 991 875	8 991 875	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	107 902 490
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	31 371 245												31 371 245
22.	Kiadások összesen:	161 052 721	130 031 479	143 431 478	133 731 479	133 731 479	133 731 480	133 631 480	133 381 480	133 731 480	133 731 480	133 731 480	136 656 480	1 640 573 996
23.	Egyenleg (11-22)	283 171 726	249 690 206	269 918 687	232 747 167	195 575 647	158 404 126	121 332 605	84 511 084	114 439 563	77 268 042	40 096 521	0	-----