

Előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterv 2026. év

Bevételek

adatok eFt-ban

Hónap	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Számított pénzmaradvány	Hitel műveletek folyószámla hitel	Összesen	Bevétel - kiadás egyenlege
01.	20 000	0	100 000	150	64 198	0	184 348	61 152
02.	20 000	0	66 000	150	0		86 150	-21 188
halmoz.	40 000		166 000	300	64 198	0	270 498	39 964
03.	20 000	105 000	66 000	150	0		191 150	75 868
halmoz.	60 000	105 000	232 000	450	64 198	0	461 648	115 832
04.	20 000	0	69 749	150	0		89 899	-21 188
halmoz.	80 000	105 000	301 749	600	64 198	0	551 547	94 644
05.	20 000	8 000	66 000	185 580	0		279 580	-23 022
halmoz.	100 000	113 000	367 749	186 180	64 198	0	831 127	71 622
06.	20 000		66 000	150	0	0	86 150	-30 832
halmoz.	120 000	113 000	433 749	186 330	64 198	0	917 277	40 790
07.	20 000	0	66 000	150	0		86 150	-25 188
halmoz.	140 000	113 000	499 749	186 480	64 198	0	1 003 427	15 602
08.	20 000	0	66 000	150	0	7 866	94 016	-15 602
halmoz.	160 000	113 000	565 749	186 630	64 198	7 866	1 097 443	0
09.	20 000	110 000	66 000	26 000	0	-7 866	214 134	95 852
halmoz.	180 000	223 000	631 749	212 630	64 198	0	1 311 577	95 852
10.	20 000		66 000	150	0	0	86 150	-21 188
halmoz.	200 000	223 000	697 749	212 780	64 198	0	1 397 727	74 664
11.	20 000		66 000	150	0	0	86 150	-21 188
halmoz.	220 000	223 000	763 749	212 930	64 198	0	1 483 877	53 476
12.	20 659	2 970	62 868	0	0	0	86 497	-53 476
halmoz.	240 659	225 970	826 617	212 930	64 198	0	1 570 374	0

212 930 667

Kiadások

adatok eFt-ban

Hónap	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz- átadás	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Hitelműveletek	Összesen
01.	52 400	6 550	34 000	5 500		0	24 746	123 196
02.	60 300	7 538	34 000	5 500	0	0	0	107 338
halmoz.	112 700	14 088	68 000	11 000	0	0	24 746	230 534
03.	60 300	7 538	35 500	7 000		0	4 944	115 282
halmoz.	173 000	21 626	103 500	18 000	0	0	29 690	345 816
04.	62 910	7 937	34 740	5 500		0	0	111 087
halmoz.	235 910	29 563	138 240	23 500	0	0	29 690	456 903
05.	60 300	7 538	34 000	10 500	190 264	0	0	302 602
halmoz.	296 210	37 101	172 240	34 000	190 264	0	29 690	759 505
06.	60 300	7 538	34 000	5 500	4 700	0	4 944	116 982
halmoz.	356 510	44 639	206 240	39 500	194 964	0	34 634	876 487
07.	60 300	7 538	33 300	5 500	4 700	0	0	111 338
halmoz.	416 810	52 177	239 540	45 000	199 664	0	34 634	987 825
08.	60 300	7 538	29 500	8 900	3 380	0	0	109 618
halmoz.	477 110	59 715	269 040	53 900	203 044	0	34 634	1 097 443
09.	60 300	7 538	34 000	5 500	6 000	0	4 944	118 282
halmoz.	537 410	67 253	303 040	59 400	209 044	0	39 578	1 215 725
10.	60 300	7 538	34 000	5 500	0	0	0	107 338
halmoz.	597 710	74 791	337 040	64 900	209 044	0	39 578	1 323 063
11.	60 300	7 538	34 000	5 500	0	0	0	107 338
halmoz.	658 010	82 329	371 040	70 400	209 044	0	39 578	1 430 401
12.	74 044	9 772	34 271	4 966	0	11 976	4 944	139 973
halmoz.	732 054	92 101	405 311	75 366	209 044	11 976	44 522	1 570 374

405 310

209 044 001