

11. számú melléklet: Likviditási terv

Hajós Város Önkormányzat													
Felhasználási és Likviditási terv 2026. év													

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	(B1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 778	26 719 775	320 637 333
2	(B2) Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			6 000 000			3 500 000				3 031 200			12 531 200
3	(B3) Közhatalmi bevétel	100 000	5 000 000	53 200 000	5 300 000	500 000	470 000	390 000	8 270 000	45 450 000	690 000	510 000	120 000	120 000 000
4	(B4) Működési bevételek	5 370 000	5 390 000	5 500 000	5 500 000	5 785 000	5 314 754	5 250 000	5 738 228	4 900 000	5 350 000	5 100 000	4 970 246	64 168 228
4	- Működési bevételekből Önkormányzat	1 574 977	1 485 027	1 295 027	815 027	560 027	1 029 781	645 348	2 457 768	1 855 000	2 125 000	1 979 000	1 809 018	17 631 000
4	- Működési bevételekből Hivatal, Konyha	3 125 023	3 454 973	3 454 973	3 454 973	3 454 973	2 454 973	3 114 652	2 180 460	2 075 000	2 075 000	2 075 000	1 901 228	32 821 228
4	- Működési bevételekből Művelődési Központ és Könyvtár	670 000	450 000	750 000	1 230 000	1 770 000	1 830 000	1 490 000	1 100 000	970 000	1 150 000	1 046 000	1 260 000	13 716 000
4	- Működési bevételekből Családsegítő Szolgálat													0
5	(B5) Felhalmozási célú bevétel				8 000 000	1 000 000		4 500 000			4 500 000			18 000 000
6	(B7) Felhalmozási átvett pénzeszköz áht-n belülről													0
7	(B8) Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	33 216 159												33 216 159
ÖSSZESEN		65 405 937	37 109 778	91 419 778	45 519 778	34 004 778	36 004 532	36 859 778	40 728 006	77 069 778	40 290 978	32 329 778	31 810 021	568 552 920

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	(K1) Személyi juttatás, járulék	25 700 000	25 600 000	25 500 000	25 800 000	25 900 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 771 810	308 471 810
2.	(K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 260 000	3 255 000	3 250 000	3 290 000	3 310 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 176 810	39 101 810
3.	(K3) Dologi kiadások	11 200 000	12 100 000	14 350 000	13 790 000	12 650 000	16 300 000	14 730 000	12 800 000	14 300 000	10 870 000	12 330 000	12 880 131	158 300 131
4.	(K4) Ellátottak pénzbeni juttatásai	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	150 000	500 000	500 000	200 000	650 000	3 000 000
5.	(K5) Egyéb működési célú kiadások	3 100 000	3 150 000	3 900 000	4 150 000	3 550 000	3 800 000	4 200 000	4 100 000	4 210 000	3 700 000	3 350 000	3 354 617	44 564 617
6.	(K6) Beruházási kiadások			3 100 000		3 020 208								6 120 208
7.	(K7) Felújítások													0
8.	(K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9.	(K9) Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	8 994 344												8 994 344
ÖSSZESEN		52 454 344	44 205 000	50 300 000	47 230 000	48 530 208	49 160 000	47 990 000	46 010 000	47 970 000	44 030 000	44 840 000	45 833 368	568 552 920

EGYENLEG	12 951 593	5 856 371	46 976 149	45 265 927	30 740 497	17 585 029	6 454 807	1 172 813	30 272 591	26 533 569	14 023 347	0
----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---