

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2026. évre**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			3 727 020						3 727 020				7 454 040
3.	Működési bevételek	640 095	7 445 095	640 095	1 050 095	3 648 513	880 095	486 977	16 248	4 240 095	1 538 513	640 095	655 096	21 881 012
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	26 534 116	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	221 117 648
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	2 305 924	14 731 764	2 305 924	2 305 924	2 305 924	2 305 924	2 305 924	3 305 224	2 922 729	2 922 729	2 922 729	2 922 730	43 563 449
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Működési célú átvett pe.ÁHT-kívül	15 000 000												15 000 000
8.	Kölszönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 229 827			12 845 493	3 518 830	3 518 830	3 518 830	3 518 830	3 518 831	3 518 831	3 518 831	3 518 831	42 225 964
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 709 962</b>	<b>39 866 271</b>	<b>24 362 451</b>	<b>33 890 924</b>	<b>27 162 679</b>	<b>24 394 261</b>	<b>24 001 143</b>	<b>24 529 714</b>	<b>32 098 087</b>	<b>25 669 485</b>	<b>24 771 067</b>	<b>24 786 069</b>	<b>351 242 113</b>
<b>11.</b>	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	15 123 043	17 464 433	17 464 433	18 445 023	18 445 023	18 445 023	19 266 023	18 445 022	18 445 022	18 445 025	20 310 788	18 445 022	218 743 880
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 367	2 010 748	2 010 748	2 075 303	2 075 303	2 075 303	2 504 583	2 075 292	2 075 292	2 075 292	2 640 402	2 075 293	25 444 926
14.	Dologi kiadások	20 181 530	3 587 803	3 587 530	14 651 445	3 787 530	3 587 530	6 587 330	3 587 534	3 587 534	3 587 534	3 587 534	4 984 530	75 305 364
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 000	30 000		100 000	800 000			1 220 000	350 000	150 000	200 000	1 200 000	4 080 000
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	225 000		843 949			167 500		225 000		500 000		167 500	2 128 949
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül					400 000	60 000	100 000	100 000	150 000			150 000	960 000
19.	Tartalékok					1 146 823				3 853 177		3 779 622		8 779 622
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás									500 000				500 000
21.	Beruházások											3 852 350		3 852 350
22.	Felújítások					508 000				2 540 000				3 048 000
23.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	8 399 022												8 399 022
<b>24.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 709 962</b>	<b>23 092 984</b>	<b>23 906 660</b>	<b>35 271 771</b>	<b>27 162 679</b>	<b>24 335 356</b>	<b>28 457 936</b>	<b>25 652 848</b>	<b>31 501 025</b>	<b>24 757 851</b>	<b>34 370 696</b>	<b>27 022 345</b>	<b>351 242 113</b>
<b>25.</b>	<b>Egyenleg</b>		<b>16 773 287</b>	<b>455 791</b>	<b>-1 380 847</b>		<b>58 905</b>	<b>-4 456 793</b>	<b>-1 123 134</b>	<b>597 062</b>	<b>911 634</b>	<b>-9 599 629</b>	<b>-2 236 276</b>	

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2026. évre**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b><i>Bevételek</i></b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	42 300 209	41 070 382	57 843 669	58 299 460	44 073 120	40 554 290	37 094 365	29 118 742	24 476 778	21 555 009	18 947 812	5 829 352	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 727 020						3 727 020				7 454 040
4.	Működési bevételek	640 095	7 445 095	640 095	1 050 095	3 648 513	880 095	486 977	16 248	4 240 095	1 538 513	640 095	655 096	21 881 012
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	26 534 116	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	17 689 412	221 117 648
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	2 305 924	14 731 764	2 305 924	2 305 924	2 305 924	2 305 924	2 305 924	3 305 224	2 922 729	2 922 729	2 922 729	2 922 730	43 563 449
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Működési e.átvett pe.ÁHT-kívül	15 000 000												15 000 000
9.	Kölesönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 229 827			12 845 493	3 518 830	3 518 830	3 518 830	3 518 830	3 518 831	3 518 831	3 518 831	3 518 831	42 225 964
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 709 962</b>	<b>39 866 271</b>	<b>24 362 451</b>	<b>33 890 924</b>	<b>27 162 679</b>	<b>24 394 261</b>	<b>24 001 143</b>	<b>24 529 714</b>	<b>32 098 087</b>	<b>25 669 485</b>	<b>24 771 067</b>	<b>24 786 069</b>	<b>351 242 113</b>
<b>12.</b>	<b><i>Kiadások</i></b>													
13.	Személyi juttatások	15 123 043	17 464 433	17 464 433	18 445 023	18 445 023	18 445 023	19 266 023	18 445 022	18 445 022	18 445 025	20 310 788	18 445 022	218 743 880
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 367	2 010 748	2 010 748	2 075 303	2 075 303	2 075 303	2 504 583	2 075 292	2 075 292	2 075 292	2 640 402	2 075 293	25 444 926
15.	Dologi kiadások	20 181 530	3 587 803	3 587 530	14 651 445	3 787 530	3 587 530	6 587 330	3 587 534	3 587 534	3 587 534	3 587 534	4 984 530	75 305 364
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 000	30 000		100 000	800 000			1 220 000	350 000	150 000	200 000	1 200 000	4 080 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	225 000		843 949			167 500		225 000		500 000		167 500	2 128 949
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül					400 000	60 000	100 000	100 000	150 000			150 000	960 000
20.	Tartalékok					1 146 823				3 853 177		3 779 622		8 779 622
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadás									500 000				500 000
22.	Beruházások											3 852 350		3 852 350
23.	Felújítások					508 000				2 540 000				3 048 000
24.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 399 022												8 399 022
<b>25.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 709 962</b>	<b>23 092 984</b>	<b>23 906 660</b>	<b>35 271 771</b>	<b>27 162 679</b>	<b>24 335 356</b>	<b>28 457 936</b>	<b>25 652 848</b>	<b>31 501 025</b>	<b>24 757 851</b>	<b>34 370 696</b>	<b>27 022 345</b>	<b>351 242 113</b>
<b>26.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>41 070 382</b>	<b>57 843 669</b>	<b>58 299 460</b>	<b>44 073 120</b>	<b>40 554 290</b>	<b>37 094 365</b>	<b>29 118 742</b>	<b>24 476 778</b>	<b>21 555 009</b>	<b>18 947 812</b>	<b>5 829 352</b>	<b>74 245</b>	