

11. melléklet az 1/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet		393 454 231	386 715 516	394 358 123	396 833 150	413 837 825	405 662 873	400 635 361	302 104 764	245 291 467	172 013 128	42 927 209	-----
	Önkormányzatok működési tám.	59 347 586	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	39 565 057	494 563 213
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	7 828 807	1 820 000	26 051 113	1 820 000	1 420 400	1 720 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 233 279	800 000	49 973 599
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					20 000 000				15 000 000				35 000 000
6.	Működési bevételek	988 500	950 000	1 900 000	1 952 000	1 952 000	952 000	3 212 052	980 700	1 920 000	1 998 670	1 532 800	859 000	19 197 722
7.	Felhalmozási bevételek				8 039 000	13 100 000				26 000 000				47 139 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	398 999 707												398 999 707
10.	Bevételek összesen:	467 164 600	435 789 288	454 231 686	445 734 180	472 870 607	456 074 882	450 259 982	443 001 118	386 409 821	288 675 194	214 344 264	84 151 266	1 044 873 241
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	11 345 425	136 145 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 833	1 276 837	15 322 000
15.	Dologi kiadások	8 253 044	8 253 043	8 850 478	8 080 301	18 133 863	9 091 280	8 303 892	39 427 000	38 427 000	15 222 712	9 115 699	9 206 000	180 364 312
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	450 000	450 000	450 000	528 190	950 000	950 000	980 000	2 202 000	950 000	684 910	563 000	9 278 100
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 748 472	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	27 748 471	332 981 653
18.	Beruházások			5 101 178										5 101 178
19.	Felújítások			5 101 178					60 118 625	60 118 625	60 118 625	121 245 717	31 355 697	338 058 467
20.	Tartalékok	6 945 079												6 945 079
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	18 021 516												18 021 516
24.	Kiadások összesen:	73 710 369	49 073 772	59 873 563	48 901 030	59 032 782	50 412 009	49 624 621	140 896 354	141 118 354	116 662 066	171 417 055	81 495 430	1 042 217 405
25.	Egyenleg (10-23)	393 454 231	386 715 516	394 358 123	396 833 150	413 837 825	405 662 873	400 635 361	302 104 764	245 291 467	172 013 128	42 927 209	2 655 836	-----