

10. számú melléklet
a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez
2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A BEVÉTELEK	B Előirányzat összesen	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2025. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1,	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 144 197	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 683	5 178 684
2,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 592 682	0	0	7592682	0	0				0	0	0	0
3,	Közhatalmi bevételek (B3)	12 200 000			6 100 000						6 100 000			
4,	Működési bevételek (B4)	7 020 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000
5,	Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0				0		0	0
6,	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8,	Finanszírozási bevételek (B8)	59 178 890	4 931 574	4931574	4 931 574	4 931 574	4931574	4 931 574	4 931 574	4931574	4 931 574	4 931 574	4931575	4 931 575
9,	ÖSSZESEN	148 135 769	10 695 257	10 695 257	24 387 939	10 695 257	10 695 257	10 695 257	10 695 257	10 695 257	16 795 257	10 695 257	10 695 258	10 695 259
	A KIADÁSOK	B Előirányzat összesen	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2025. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1,	Személyi juttatások (K1)	30 663 166	2 555 263	2 555 263	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264	2 555 264
2,	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 872 758	322 729	322 729	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730	322 730
3,	Dologi kiadások (K3)	42 662 563	3 555 213	3 555 213	3 555 213	3 555 213	3 555 213	3 555 214	3 555 214	3 555 214	3 555 214	3 555 214	3 555 214	3 555 214
4,	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	210 000	75 000		20 000		20 000			75 000		20 000		
5,	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 187 852	1 098 987	1 098 987	1 098 987	1 098 987	1 098 988	1 098 988	1 098 988	1 098 988	1 098 988	1 098 988	1 098 988	1 098 988
6,	Beruházások (K6)	17 092 682	0	0		4750000	4750000	2530894	2530894	2530894	0	0	0	0
7,	Felújítások (K7)	6 580 759			0		1645190	1645190	1 645 190	1645189				
8,	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,	Finanszírozási kiadások (K9)	33 865 989	2 822 165	2 822 165	2 822 165	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166	2 822 166
10,	ÖSSZESEN	148 135 769	10 429 357	10 354 357	10 374 359	15 104 360	16 769 551	14 530 446	14 530 446	14 605 445	10 354 362	10 374 362	10 354 362	10 354 362