

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre  
Likviditási terv

| adatok forintban! |                                                                |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| r-szám            | Megnevezés                                                     | Január      | Február    | Március    | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.     | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
| BEVÉTELEK         |                                                                |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
|                   | A                                                              | B           | C          | D          | E           | F           | G           | H           | I           | J          | K           | L           | M           | N           |
| 1.                | Közhatalmi bevételek                                           | 400 000     | 400 000    | 21 185 000 | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 21 185 000 | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 46 370 000  |
| 2.                | Intézményi működési bevételek                                  | 7 828 766   | 7 828 766  | 7 828 766  | 7 828 766   | 7 828 766   | 7 828 766   | 7 828 766   | 7 828 766   | 7 828 766  | 7 828 766   | 7 828 766   | 7 828 763   | 93 945 189  |
| 4.                | Onkormányzatok működési támogatása                             | 27 683 937  | 27 683 939 | 27 683 937 | 27 683 932  | 27 683 939  | 27 683 939  | 27 683 939  | 27 683 937  | 27 683 937 | 27 683 937  | 27 683 939  | 27 683 939  | 332 207 251 |
| 5.                | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                 | 5 577 325   | 5 577 325  | 5 577 325  | 5 577 325   | 5 577 325   | 5 577 325   | 5 577 325   | 5 577 325   | 5 577 325  | 5 577 325   | 5 577 325   | 5 577 323   | 66 927 898  |
| 6.                | Felhalmozási célú bevételek                                    |             |            | -          | -           |             |             |             |             |            |             |             |             | -           |
| 7.                | Kölcsönök                                                      |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             | -           |
| 8.                | M.c.pénzeszköztámvétel                                         |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             | -           |
| 9.                | Előző évi pénzmaradvány                                        | 17 117 305  | 18 117 305 | 16 960 656 | 15 789 038  | 23 999 781  |             |             |             |            |             |             |             | 91 984 085  |
| 11.               | Bevételek összesen:                                            | 58 607 333  | 59 607 335 | 79 235 684 | 57 279 061  | 65 489 811  | 41 490 030  | 41 490 030  | 41 490 028  | 62 275 028 | 41 490 028  | 41 490 030  | 41 490 025  | 631 434 423 |
| KIADÁSOK          |                                                                |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |
| 12.               | Személyi juttatások                                            | 26 411 598  | 26 411 598 | 26 411 598 | 26 411 598  | 26 411 598  | 26 411 598  | 26 411 598  | 26 411 598  | 26 411 599 | 26 411 600  | 26 411 600  | 26 411 600  | 316 939 183 |
| 13.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 472 429   | 3 472 429  | 3 472 429  | 3 472 429   | 3 472 429   | 3 472 429   | 3 472 429   | 3 472 429   | 3 472 429  | 3 472 429   | 3 472 429   | 3 472 434   | 41 669 153  |
| 14.               | Dologi kiadások                                                | 17 329 220  | 17 329 224 | 17 329 224 | 17 329 224  | 17 329 224  | 17 329 224  | 17 329 224  | 17 329 224  | 17 329 224 | 17 329 224  | 17 329 224  | 17 329 224  | 207 950 684 |
| 15.               | Mc.pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre                              |             |            | 4 700 000  | -           | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | 4 700 000   |
| 16.               | Pénzmaradvány átadás                                           |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             | -           |
| 17.               | Lakosságnak juttatott tám.,szociális rászorultság jellegű tám. | -           | -          | 600 000    | 600 000     | 600 000     | 600 000     | 600 000     | 600 000     | 600 000    | 600 000     | 600 000     | 600 000     | 6 000 000   |
| 18.               | Tartalékok                                                     |             |            |            |             | -           |             |             |             | -          |             | -           |             | -           |
| 19.               | Hitelek kamatai                                                |             |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             | -           |
| 20.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai                             | -           | 1 000 000  | -          | 15 480 000  | 23 999 781  |             | -           | 700 000     |            | 500 000     |             |             | 41 679 781  |
| 21.               | Finanszírozási célú kiadások                                   | 22 534 787  | 22 534 787 | 22 534 787 | 22 534 787  | 22 534 787  | 22 534 787  | 22 534 787  | 22 534 787  | 22 534 787 | 22 534 787  | 22 534 788  | 22 534 789  | 270 417 447 |
|                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 12 495 623  |            |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             | 12 495 623  |
| 22.               | Kiadások összesen:                                             | 47 213 247  | 48 213 251 | 52 513 251 | 63 293 251  | 71 813 032  | 47 813 251  | 47 813 251  | 48 513 251  | 47 813 252 | 48 313 253  | 47 813 253  | 47 813 258  | 631 434 424 |
| 23.               | Egyenleg                                                       | - 1 101 537 | 11 394 084 | 26 722 433 | - 6 014 190 | - 6 323 221 | - 6 323 221 | - 6 323 221 | - 7 023 223 | 14 461 776 | - 6 823 225 | - 6 323 223 | - 6 323 233 | -           |