

ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2026. év

Likviditási terv 2026.											Adatok Ft-ban		
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 166	8 357 174	100 286 000
Közhatalmi bevételek	19 455 291	19 455 291	25 000 000	19 455 291	29 000 000	19 455 291	19 455 291	19 455 291	18 000 000	19 455 291	19 455 291	19 455 297	247 097 625
Önkormányzat költsv.támogatása	47 961 307	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	47 961 300	575 535 607
Támogatás ért. Bevétel													-
Maradvány	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 012	15 670 014	188 040 146
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 337	1 720 000
Lekötött betét		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	54 819 180	657 830 160
BEVÉTEL ÖSSZESEN	146 406 289	146 406 282	151 950 991	146 406 282	155 950 991	146 406 282	146 406 282	146 406 282	144 950 991	146 406 282	146 406 282	146 406 302	1 770 509 538

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 455	44 211 465	530 537 470
Munkaadót terh.járuékok	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 372	6 650 379	79 804 471
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	21 104 886	253 258 632
Tám. értékű pénzeszköz átadás AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 992	52 310 997	627 731 909
Ellátottak juttatásai	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 174	15 650 000
Önkormányzati szolidaritási hozz.	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 316	6 315 324	75 783 800
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	10 074 263	10 074 264											20 148 527
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 969	2 451 973	29 423 632
Beruházási kiadások	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 853	8 112 860	97 354 243
Felújítási kiadások	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 404	3 401 410	40 816 854
Céltartalék	-												-
KIADÁS ÖSSZESEN	155 937 676	155 937 677	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 413	145 863 468	1 770 509 538
Havi eltérés	- 9 531 387	- 9 531 395	6 087 578	542 869	10 087 578	542 869	542 869	542 869	- 912 422	542 869	542 869	542 834	-