

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 066 284	3 066 284	3 066 284	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	3 066 283	36 795 399
Közhatalmi bevételek (B3)			9 735 000						9 735 000				19 470 000
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	3 111 349	3 111 349	3 111 349	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	3 111 347	37 336 170
Bevételek összesen	6 177 633	6 177 633	15 912 633	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	15 912 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	93 601 569
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 532 037	2 532 037	2 532 036	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	2 532 035	30 384 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	320 729	320 731	320 729	320 731	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	320 729	3 848 752
Dologi kiadások (K3)	1 236 951	1 236 951	1 236 952	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	1 236 951	14 843 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 441	102 441	102 441	102 441	102 441	102 441	102 441	102 443	102 441	102 441	102 441	102 441	1 229 294
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 612 144	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	2 612 140	31 345 684
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)						800 000							800 000
Felújítások (K7)								10 160 000					10 160 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	990 001												990 001
Kiadások összesen	7 794 303	6 804 300	6 804 298	6 804 298	6 804 296	7 604 296	6 804 296	16 964 298	6 804 296	6 804 296	6 804 296	6 804 296	93 601 569