

**Mecseknádasd Önkormányzata likviditási terve  
2026. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 406	30 941 411	371 296 877
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 663	7 400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			21 200 000						21 200 000				42 400 000
6.	Működési bevételek	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 333	8 175 337	98 104 000
7.	Felhalmozási bevételek			34 991 086										34 991 086
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	45 581 201												45 581 201
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>85 314 607</b>	<b>77 924 507</b>	<b>126 725 493</b>	<b>119 335 393</b>	<b>111 945 293</b>	<b>70 264 107</b>	<b>62 874 007</b>	<b>55 483 907</b>	<b>69 293 807</b>	<b>61 903 707</b>	<b>54 513 607</b>	<b>47 123 512</b>	<b>599 773 164</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	2 844 255	34 131 060
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 753	369 755	4 437 038
14.	Dologi kiadások	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 472	16 227 473	194 729 665
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 026	27 557 029	330 684 315
17.	Beruházások					34 291 086								34 291 086
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>81 414 592</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 506</b>	<b>47 123 512</b>	<b>599 773 164</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>38 191 101</b>	<b>30 801 001</b>	<b>79 601 987</b>	<b>72 211 887</b>	<b>30 530 701</b>	<b>23 140 601</b>	<b>15 750 501</b>	<b>8 360 401</b>	<b>22 170 301</b>	<b>14 780 201</b>	<b>7 390 101</b>		----