

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)	2 997 469	2 997 469	5 997 466	2 997 469	2 997 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	38 969 601
Közhatalmi bevételek (B3)			165 000						165 000				330 000
Működési bevételek (B4)			1 146 435										1 146 435
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)	968 538		178 349		319 742								1 466 629
Bevételek összesen	3 966 007	2 997 469	7 487 250	2 997 469	3 317 208	2 997 466	2 997 466	2 997 466	3 162 466	2 997 466	2 997 466	2 997 466	41 912 665
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 061 300	2 061 300	2 061 300	2 061 300	2 061 300	2 061 300	2 061 299	2 061 299	2 061 299	2 061 299	2 061 299	2 061 299	24 735 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 247	241 246	241 246	2 894 962
Dologi kiadások (K3)	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	704 063	8 448 756
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	269 338	269 338	269 338	269 338	269 338	269 338	269 338	269 340	269 340	269 338	269 338	269 338	3 232 060
Egyéb működési célú kiadások (K5)	121 200	121 200	121 206	121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	1 454 406
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			178 349										178 349
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	968 538												968 538
Kiadások összesen	4 365 686	3 397 148	3 575 503	3 397 148	3 397 148	3 397 148	3 397 147	3 397 149	3 397 149	3 397 147	3 397 146	3 397 146	41 912 665