

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 043	6 316 041	75 792 514
Közhatalmi bevételek (B3)			1 750 000	1 500 000					1 750 000	1 500 000			6 500 000
Működési bevételek (B4)			234 066		92 905	234 066			234 066	92 905		234 066	1 122 074
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)		720 000											720 000
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)	99 937 186												99 937 186
Bevételek összesen	106 253 229	7 036 043	8 300 109	7 816 043	6 408 948	6 550 109	6 316 043	6 316 043	8 300 109	7 908 948	6 316 043	6 550 107	184 071 774
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 255	3 549 259	42 591 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 111	215 113	2 581 334
Dologi kiadások (K3)	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 046	1 752 053	21 024 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	115 000	395 000	265 000	269 000	526 000	349 000	398 000	408 000	2 500 000	728 971	700 495	6 000 000	12 654 466
Egyéb működési célú kiadások (K5)	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	677 970	1 375 007	8 832 677
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)	90 982 580												90 982 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 769 812				3 635 282								5 405 094
Kiadások összesen	99 061 774	6 589 382	6 459 382	6 463 382	10 355 664	6 543 382	6 592 382	6 602 382	8 694 382	6 923 353	6 894 877	12 891 432	184 071 774