

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 905	4 064 906	48 778 861
Közhatalmi bevételek (B3)			2 977 500								2 977 500		5 955 000
Működési bevételek (B4)						4 000					4 000		8 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													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)	7 955 996												7 955 996
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 020 901</b>	<b>4 064 905</b>	<b>7 042 405</b>	<b>4 064 905</b>	<b>4 064 905</b>	<b>4 068 905</b>	<b>4 064 905</b>	<b>4 064 905</b>	<b>4 064 905</b>	<b>4 064 905</b>	<b>7 046 405</b>	<b>4 064 906</b>	<b>62 697 857</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 185	2 366 186	2 366 186	2 366 186	28 394 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 807	196 807	196 807	196 807	196 807	196 807	196 807	196 807	196 806	196 806	196 806	196 806	2 361 680
Dologi kiadások (K3)	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 176	1 130 177	1 130 177	13 562 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 356	522 357	522 357	6 268 274
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 663 232	706 279	4 597 284		20 000								10 986 795
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 124 771												1 124 771
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 003 527</b>	<b>4 921 803</b>	<b>8 812 808</b>	<b>4 215 524</b>	<b>4 235 524</b>	<b>4 215 524</b>	<b>4 215 524</b>	<b>4 215 524</b>	<b>4 215 523</b>	<b>4 215 524</b>	<b>4 215 526</b>	<b>4 215 526</b>	<b>62 697 857</b>