

Likviditási terv
2026. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	86 149 849	86 768 695	87 571 564	89 214 099	95 638 668	132 720 198	132 512 223	131 160 975	131 571 275	147 820 107	147 782 420	87 791 476	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 701	3 270 901	3 270 901	3 270 901	3 270 901	3 270 901	3 270 901	2 271 600	2 271 600	2 271 600	2 271 600	2 271 600	35 390 107
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 249 702	2 440 630	3 690 630	2 440 630	2 440 630	2 440 630	2 440 630	3 439 931	4 689 931	3 096 149	3 096 149	3 116 149	35 581 791
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					56 000 000				26 014 000			236 000	82 250 000
6.	Működési bevételek	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 261	1 257 262	1 257 262	1 257 262	1 257 262	15 087 136
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				83 219 857									83 219 857
11.	Bevételek összesen:	94 063 513	93 737 487	95 790 356	179 402 748	158 607 460	139 688 990	139 481 015	138 129 767	165 804 068	154 445 118	154 407 431	94 672 487	251 528 891
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 484 900	3 685 720	3 685 720	4 082 520	3 782 520	4 782 520	4 982 520	3 882 520	3 982 520	3 859 720	4 459 720	5 460 220	50 131 120
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 133	513 090	513 090	568 328	526 565	665 775	693 617	540 486	554 407	537 312	620 838	760 117	6 978 758
14.	Dologi kiadások	1 823 703	1 601 832	1 601 832	23 915 173	5 180 118	1 130 413	1 795 844	1 287 427	12 348 975	1 067 607	6 242 109	1 404 245	59 399 278
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	100 000	100 000	100 000	250 000	200 000	150 000	400 000	700 000	800 000	100 000	500 000	3 450 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	315 281	265 281	675 615	2 098 059	648 059	398 059	698 059	448 059	398 059	398 059	398 059	398 056	7 138 705
	Tartalékok				53 000 000							52 168 422		105 168 422
17.	Beruházások											2 626 807		2 626 807
18.	Felújítások					15 500 000								15 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 135 801												1 135 801
21.	Kiadások összesen:	7 294 818	6 165 923	6 576 257	83 764 080	25 887 262	7 176 767	8 320 040	6 558 492	17 983 961	6 662 698	66 615 955	8 522 638	251 528 891
22.	Egyenleg (11-21)	86 768 695	87 571 564	89 214 099	95 638 668	132 720 198	132 512 223	131 160 975	131 571 275	147 820 107	147 782 420	87 791 476	86 149 849	-----