

Likviditási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	62 290 932	61 215 083	61 103 021	61 605 852	36 025 042	24 072 980	12 010 918	8 465 583	8 503 521	11 541 459	12 621 897	9 859 835	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 353	3 374 352	40 492 235
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 890	5 506 713
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	4 300 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 300 000
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	2 470 665	1 192 500	210 000	100 000	200 000	150 000	3 700 000	1 237 500	50 000	50 000	9 360 665
6.	Működési bevételek	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 120	1 298 129	15 577 449
7.	központi, irányító szervei támogatás	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 384	11 428 597
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	68 379 681	67 303 832	73 962 435	68 887 101	42 323 791	30 261 729	18 299 667	14 704 332	18 292 270	18 867 708	18 760 646	15 998 590	149 016 591
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	2 196 913	26 362 956
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 515	302 518	3 630 183
15.	Dologi kiadások	2 000 000	2 500 000	2 601 000	3 550 000	4 250 000	2 550 000	2 550 000	2 500 000	2 250 000	2 250 000	2 200 000	2 297 168	31 498 168
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	2 988 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 000 000	10 000 607	13 000 607
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 583 273	295 000	-00	-00	1 583 273	-00	-00	295 000	-00	-00	3 756 546
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 463 787	-00	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 463 787
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 383	952 384	11 428 597
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	4 471 499	25 316 248	10 300 000	12 000 000	2 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	54 087 747
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	800 000
24.	Kiadások összesen:	7 164 598	6 200 811	12 356 583	32 862 059	18 250 811	18 250 811	9 834 084	6 200 811	6 750 811	6 245 811	8 900 811	15 998 590	149 016 591
25.	Egyenleg	61 215 083	61 103 021	61 605 852	36 025 042	24 072 980	12 010 918	8 465 583	8 503 521	11 541 459	12 621 897	9 859 835	-00	-00