

Likviditási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	12 307 681	12 390 314	13 218 777	16 758 354	18 799 786	16 171 800	8 724 810	11 481 964	12 302 978	13 988 992	15 247 006	14 418 385	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 812 165	1 812 165	3 075 253	2 792 266	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	3 180 112	25 357 116
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 450 000	425 000	-00	-00	-00	-00	1 086 000	809 000	-00	-00	3 770 000
6.	Működési bevételek	95 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 395 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2 280 140	-00	-00	-00	-00	-00	2 280 140
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	3 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	70 000
10	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-00							-00
11	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 641	12 307 681
12	Bevételek összesen:	15 240 486	15 328 119	21 889 670	21 121 260	21 757 591	19 129 605	13 962 755	14 439 769	16 416 783	17 755 797	18 204 811	18 744 138	48 179 937
Kiadások														
14	Személyi juttatások	709 408	964 022	3 595 871	963 030	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	1 922 518	14 509 309
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 223	125 320	485 445	128 444	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	464 792	2 122 301
16	Dologi kiadások	-00	-00	-00	25 000	25 000	25 000	25 000	-00	-00	-00	-00	-00	100 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	46 000	102 000	23 000	23 000	166 000	500 000
18	Tartalékok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 007 865	50 000	50 000	50 000	50 000	1 237 635	1 237 636	6 933 136
19	Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	980 000	975 000	1 015 000	957 139	1 200 000	1 015 000	1 250 000	1 250 000	1 500 000	2 645 511	14 687 650
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	868 541	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	868 541
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-00	-00	-00	-00	350 000	1 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 350 000
22	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	3 000 000	3 369 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 369 000
23	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
24	Egyéb támogatási célú kiadások	160 000	-00	-00	160 000	100 000	-00	160 000	-00	-00	160 000	-00	-00	740 000
24.	Kiadások összesen:	2 850 172	2 109 342	5 131 316	2 321 474	5 585 791	10 404 795	2 480 791	2 136 791	2 427 791	2 508 791	3 786 426	6 436 457	48 179 937
25.	Egyenleg	12 390 314	13 218 777	16 758 354	18 799 786	16 171 800	8 724 810	11 481 964	12 302 978	13 988 992	15 247 006	14 418 385	12 307 681	-00