

**Likviditási terv**  
**2026. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	179 258 975	198 631 195	203 770 522	172 667 849	173 097 175	182 640 565	181 069 890	184 899 214	193 053 883	199 382 508	135 286 413	140 015 037	<b>179 258 975</b>
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 736 070	31 736 070	31 736 070	31 736 070	31 736 070	31 736 070	31 736 070	30 736 770	30 736 771	30 736 771	30 736 771	30 736 771	<b>375 836 344</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 702 083	1 702 083	8 094 083	1 702 084	3 329 795	1 702 084	1 702 084	1 702 084	1 702 084	1 702 084	1 702 084	1 702 082	<b>28 444 714</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	2 576 045	5 500 000	-00	-00	-00	69 224 719	-00	69 224 718	<b>146 525 482</b>
5.	Közhatalmi bevételek	90 000	90 000	28 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	1 200 000	1 600 000	1 000 000	<b>50 480 000</b>
6.	Működési bevételek	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 917	1 221 916	1 221 916	1 221 916	1 221 916	<b>14 663 000</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	1 940 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 940 000</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 750 070</b>	<b>34 750 070</b>	<b>70 992 070</b>	<b>39 660 071</b>	<b>41 863 827</b>	<b>41 660 071</b>	<b>36 160 071</b>	<b>35 160 771</b>	<b>39 660 771</b>	<b>104 085 490</b>	<b>35 260 771</b>	<b>103 885 487</b>	<b>797 148 515</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500	<b>47 622 000</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 933	445 933	445 933	445 933	445 933	445 933	445 933	445 933	445 934	445 934	445 934	445 934	<b>5 351 200</b>
15.	Dologi kiadások	6 642 583	6 642 584	6 642 584	6 642 584	6 642 584	6 642 583	6 642 583	6 642 583	6 642 583	6 642 583	6 642 583	6 642 583	<b>79 711 000</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	300 000	300 000	500 000	400 000	500 000	400 000	700 000	900 000	400 000	400 000	900 000	<b>6 000 000</b>
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	10 951 795	<b>10 951 795</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	21 263 754	20 813 754	20 813 754	20 813 754	25 029 754	20 813 754	20 813 754	21 263 754	20 813 754	20 813 753	20 813 753	20 813 754	<b>254 881 046</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 782 894	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>13 782 894</b>
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 718 626	7 718 626	7 718 626	7 718 626	7 718 626	7 718 626	7 718 625	7 718 625	7 718 625	7 718 625	7 718 625	7 718 625	<b>92 623 506</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	7 201 820	-00	-00	2 576 045	-00	-00	-00	125 575 300	<b>135 353 165</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 500 000	-00	-00	145 371 909	<b>150 871 909</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 122 290</b>	<b>39 889 397</b>	<b>39 889 397</b>	<b>40 089 397</b>	<b>51 407 217</b>	<b>40 089 396</b>	<b>39 989 395</b>	<b>43 315 440</b>	<b>45 989 396</b>	<b>39 989 395</b>	<b>39 989 395</b>	<b>322 388 400</b>	<b>797 148 515</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>198 631 195</b>	<b>203 770 522</b>	<b>172 667 849</b>	<b>173 097 175</b>	<b>182 640 565</b>	<b>181 069 890</b>	<b>184 899 214</b>	<b>193 053 883</b>	<b>199 382 508</b>	<b>135 286 413</b>	<b>140 015 037</b>	<b>358 517 950</b>	<b>-00</b>