

**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	5 664 227	4 512 488	5 190 055	16 367 622	6 455 189	4 432 756	24 610 323	4 787 890	3 465 457	3 755 220	4 432 787	5 110 354	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 812	4 646 809	55 761 741
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 371	2 153 368	25 840 449
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			60 000 000		20 000 000	60 000 000		20 000 000	60 000 000			47 099 541	267 099 541
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000		2 000 000				7 000 000			2 000 000	16 000 000
6.	Működési bevételek	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 083	1 052 087	12 625 000
7.	Felhalmozási bevételek			6 000 000		6 000 000			8 500 000					20 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	13 516 493	12 364 754	84 042 321	24 219 888	42 307 455	72 285 022	32 462 589	41 140 156	78 317 723	11 607 486	12 285 053	62 062 159	403 490 958
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	3 010 200	36 122 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 833	387 837	4 654 000
14.	Dologi kiadások	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 674	45 320 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			500 000		500 000		500 000		900 000				2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				590 000		500 000		500 000					1 590 000
17.	Beruházások			60 000 000		20 000 000			30 000 000	40 000 000			36 204 739	186 204 739
18.	Felújítások				10 000 000	10 000 000	40 000 000	20 000 000		26 487 804				106 487 804
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000								200 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 829 306											18 682 709	20 512 015
21.	Kiadások összesen:	9 004 005	7 174 699	67 674 699	17 764 699	37 874 699	47 674 699	27 674 699	37 674 699	74 562 503	7 174 699	7 174 699	62 062 159	403 490 958
22.	Egyenleg (11-21)	4 512 488	5 190 055	16 367 622	6 455 189	4 432 756	24 610 323	4 787 890	3 465 457	3 755 220	4 432 787	5 110 354		-----