

Likviditási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	2026. évi előirányzat													
1.	Nyitó pénzkészlet	38 092 426	27 988 071	27 295 945	26 278 819	26 594 693	24 185 634	23 693 509	23 101 385	22 059 261	23 092 136	22 350 010	20 993 888	38 092 426
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 136 824	4 136 824	4 136 824	4 136 824	4 136 824	4 136 824	4 136 824	3 637 173	3 637 173	3 637 172	3 637 172	3 637 172	47 143 630
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 446 843	1 446 843	1 446 843	1 446 843	1 446 843	1 446 843	1 446 843	1 946 493	1 946 493	1 946 493	1 946 493	1 946 492	19 860 365
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	4 598 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 598 000
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	300 000	200 000	100 000	3 500 000	500 000	100 000	1 500 000	14 300 000
6.	Működési bevételek	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 756	1 024 755	1 024 755	12 297 070
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 600 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	8 228 423	6 728 423	12 628 423	12 226 423	7 628 423	6 928 423	6 828 423	6 728 422	10 128 422	7 128 421	6 728 420	8 128 419	138 131 491
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 130 168	2 130 168	2 130 168	2 130 168	2 130 168	2 130 167	2 130 167	2 130 166	2 130 166	2 130 166	2 130 161	2 130 167	25 562 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 833	269 833	269 833	269 833	269 833	269 833	269 833	269 833	269 834	269 834	269 834	269 834	3 238 000
15.	Dologi kiadások	4 970 548	4 970 548	4 970 548	4 970 548	4 970 548	4 970 548	4 970 547	4 970 547	4 970 547	4 970 547	4 970 547	4 970 547	59 646 570
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	400 000	500 000	500 000	50 000	650 000	2 500 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	19 688 826	19 688 826
18.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	-00	725 000	-00	1 418 933	-00	-00	-00	725 000	-00	664 000	1 412 933	5 245 866
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 713 229	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 713 229
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	320 000	-00	5 000 000	4 440 000	1 198 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	10 958 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 579 000	-00	500 000	-00	-00	-00	-00	-00	500 000	-00	-00	-00	9 579 000
24.	Kiadások összesen:	18 332 778	7 420 549	13 645 549	11 910 549	10 037 482	7 420 548	7 420 547	7 770 546	9 095 547	7 870 547	8 084 542	29 122 307	138 131 491
25.	Egyenleg	27 988 071	27 295 945	26 278 819	26 594 693	24 185 634	23 693 509	23 101 385	22 059 261	23 092 136	22 350 010	20 993 888	-00	-00