

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 | 20 702 363 | 18 840 670 | 18 037 235 | 23 246 258 | 20 992 822 | 12 206 926 | 11 032 339 | 10 138 903 | 8 955 441 | 9 251 978 | 8 448 515 | 7 525 052 | 20 702 363 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 174 525 | 2 174 525 | 2 174 525 | 2 174 525 | 2 174 524 | 2 174 524 | 2 174 524 | 1 718 496 | 1 718 496 | 1 718 496 | 1 718 496 | 1 718 496 | 23 814 152 |
| 3. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 180 917 | 180 917 | 180 917 | 180 917 | 180 917 | 180 917 | 180 917 | 636 917 | 636 916 | 636 916 | 636 916 | 636 916 | 4 451 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | 4 092 459 | 3 145 665 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 7 238 124 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | -00 | 150 000 | 2 070 000 | 200 000 | 70 000 | 40 000 | 60 000 | 70 000 | 1 300 000 | 150 000 | 40 000 | 60 000 | 4 210 000 |
| 6. | Működési bevételek | 230 833 | 230 833 | 230 833 | 230 833 | 230 833 | 230 833 | 230 833 | 230 834 | 230 834 | 230 834 | 230 834 | 230 833 | 2 770 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -00 | -00 | 100 000 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 10. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 11. | Bevételek összesen: | 23 298 638 | 21 586 945 | 26 795 969 | 29 188 198 | 23 659 096 | 14 843 200 | 13 688 613 | 12 805 150 | 12 851 687 | 11 998 224 | 11 074 761 | 10 171 297 | 63 285 639 |
| <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 127 | 1 658 126 | 1 658 126 | 1 658 126 | 1 658 126 | 1 658 127 | 19 897 520 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 166 | 207 166 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 167 | 207 166 | 207 166 | 2 486 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 534 417 | 1 534 417 | 1 534 417 | 1 534 417 | 1 534 417 | 1 534 417 | 1 534 416 | 1 534 416 | 1 534 416 | 1 534 416 | 1 534 417 | 1 534 417 | 18 413 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 1 900 000 |
| 17. | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 6 260 438 | 6 260 438 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | 261 150 | -00 | 100 000 | 50 000 | -00 | -00 | 261 149 | 772 299 |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 808 258 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 808 258 |
| 20. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 21. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | -00 | 4 645 665 | 7 902 459 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 12 548 124 |
| 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 | 200 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | 200 000 |
| 24. | Kiadások összesen: | 4 457 968 | 3 549 710 | 3 549 711 | 8 195 376 | 11 452 170 | 3 810 861 | 3 549 710 | 3 849 709 | 3 599 709 | 3 549 709 | 3 549 709 | 10 171 297 | 63 285 639 |
| 25. | Egyenleg | 18 840 670 | 18 037 235 | 23 246 258 | 20 992 822 | 12 206 926 | 11 032 339 | 10 138 903 | 8 955 441 | 9 251 978 | 8 448 515 | 7 525 052 | -00 | -00 |