

**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	5 807 823	4 046 400	3 045 847	3 440 282	13 818 421	18 717 868	17 617 315	3 347 762	2 447 209	4 401 656	3 501 103	2 600 550	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 480	2 257 483	27 089 763
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	366 667	366 667	1 361 655	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	366 667	5 394 992
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				11 632 692									11 632 692
5.	Közhatalmi bevételek			500 000		6 000 000				4 200 000				10 700 000
6.	Működési bevételek	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 791	595 799	7 149 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	9 027 761	7 266 338	7 760 773	18 292 912	23 038 359	21 937 806	20 837 253	6 567 700	9 867 147	7 621 594	6 721 041	5 820 499	67 774 770
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 158	1 161 162	13 933 900
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 587	1 603 000
14.	Dologi kiadások	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	2 825 750	33 909 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása									1 000 000			500 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		100 000	200 000	354 000	200 000		500 000		345 000			1 200 000	2 899 000
17.	Beruházások							12 269 000						12 269 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						200 000							200 000
20.	Finanszírozási kiadások	860 870						600 000						1 460 870
21.	Kiadások összesen:	4 981 361	4 220 491	4 320 491	4 474 491	4 320 491	4 320 491	17 489 491	4 120 491	5 465 491	4 120 491	4 120 491	5 820 499	67 774 770
22.	Egyenleg (11-21)	4 046 400	3 045 847	3 440 282	13 818 421	18 717 868	17 617 315	3 347 762	2 447 209	4 401 656	3 501 103	2 600 550		-----