

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet	88 521 321												88 521 321
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 399 603	36 305 417	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 608	381 701 055
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		30 055 405	45 500 000	103 090 482				6 000 000	27 750 000				178 645 887
5.	Közhatalmi bevételek (B3)		3 000 000	30 750 000										67 500 000
6.	Működési bevételek (B4)	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 526	30 702 268
7.	Felhalmozási bevételek (B5)		2 500 000											2 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 000 000				1 000 000					4 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	133 875 463												
11.	Bevételek összesen:	256 354 909	74 419 344	110 208 125	139 048 607	34 958 125	33 958 125	33 958 125	40 958 125	61 708 125	33 958 125	33 958 125	33 958 134	887 445 994
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások (K1)	6 745 248	7 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 252	81 942 980
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	764 086	1 044 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 090	9 449 036
15.	Dologi kiadások (K3)	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 194	139 370 284
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 837	5 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 498 288	1 373 288	1 373 288	1 373 288	1 373 288	2 623 288	1 373 288	1 498 288	2 623 288	1 373 288	1 393 288	1 573 285	19 449 453
18.	Beruházások (K6)	9 969 500												
19.	Felújítások (K7)	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 266	211 791 214
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	34 444 301	25 994 652	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	318 127 331
22.	Kiadások összesen:	83 130 714	65 866 565	60 960 751	60 960 751	60 960 751	62 210 751	60 960 751	61 085 751	62 210 751	60 960 751	60 980 751	98 635 635	798 924 673
23.	Likviditási hiány/többlet	173 224 195	8 552 779	49 247 374	78 087 856	-26 002 626	-28 252 626	-27 002 626	-20 127 626	-502 626	-27 002 626	-27 022 626	-64 677 501	88 521 321
	Halmazott likviditás		181 776 974	231 024 348	309 112 204	283 109 578	254 856 952	227 854 326	207 726 700	207 224 074	180 221 448	153 198 822	88 521 321	

forintban