

**Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2026. évre**

**16. melléklet**

*Forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 916	6 086 924	73 043 000
4.	Támogatások	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 946	10 508 949	126 107 355
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 634	5 925 638	71 107 612
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	16 136 046												16 136 046
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 657 542</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 496</b>	<b>22 521 511</b>	<b>286 394 013</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	8 153 886	97 846 632
14.	Járadékok	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 697	1 010 708	12 128 375
15.	Dologi jellegű kiadások	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	8 762 500	105 150 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások							49 800 000						49 800 000
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	951 847	11 422 164
18.	Társad.és szoc.juttatások	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	778 250	9 339 000
19.	Tartalékok							707 842						707 842
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Költségvetési szervek támogatása													
23.	Egyéb kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>70 165 022</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 180</b>	<b>19 657 191</b>	<b>286 394 013</b>
25.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>19 000 362</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>-47 643 526</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 316</b>	<b>2 864 320</b>	
	<b>Halmozott likviditás</b>		<b>21 864 678</b>	<b>24 728 994</b>	<b>27 593 310</b>	<b>30 457 626</b>	<b>33 321 942</b>	<b>-14 321 584</b>	<b>-11 457 268</b>	<b>-8 592 952</b>	<b>-5 728 636</b>	<b>-2 864 320</b>		