

**Nagymányok Város Önkormányzata**  
**2026.évi likviditási terv**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	<b>Pénzállomány</b>		437945960	427 006 580	446 941 699	430 922 319	565 465 536	554 526 156	542 013 401	529 500 646	547 862 391	536 923 010	524 410 255	
3	Önkormányz. atok működési	424 354 582	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	35 362 882	424 354 582
4	Egyéb működési célú támogatások	5 580 889	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	465 074	5 580 889
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-												
6	Közhatalmi bevételek	61 749 000			30 874 500					30 874 500				61 749 000
7	Működési bevételek	65 393 314	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	5 449 443	65 393 314
8	Felhalmozási bevételek	-												
9	Működési célú átvett	-												
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö	-												
11	Előző évi maradvány igénybev.	147 055 973				147 055 973								147 055 973
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>704 133 758</b>	<b>41 277 399</b>	<b>41 277 399</b>	<b>72 151 899</b>	<b>41 277 399</b>	<b>188 333 372</b>	<b>41 277 399</b>	<b>41 277 399</b>	<b>41 277 399</b>	<b>72 151 899</b>	<b>41 277 399</b>	<b>41 277 399</b>	<b>704 133 758</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	399 390 432	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	33 282 536	399 390 432
15	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 345 362	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	4 362 114	52 345 362
16	Dologi kiadások	163 221 642	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	13 601 804	163 221 642
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 986 800	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	4 986 800
18	Egyéb működési célú kiad.	6 657 115	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	554 760	6 657 115
19	Beruházások	7 866 873				1 573 375		1 573 375	1 573 375	1 573 375		1 573 375		7 866 873
20	Felújítások	5 080 000				5 080 000								5 080 000
21	Általános tartalék	48 658 998	48 658 998											48 658 998
22	Megelőlegez és	15 926 536	15 926 536											15 926 536
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>704 133 758</b>	<b>116 802 313</b>	<b>52 216 779</b>	<b>52 216 779</b>	<b>57 296 779</b>	<b>53 790 154</b>	<b>52 216 779</b>	<b>53 790 154</b>	<b>53 790 154</b>	<b>52 216 779</b>	<b>53 790 154</b>	<b>52 216 779</b>	<b>704 133 758</b>

24	Egyenleg	-	-75 524 915	427 006 580	446 941 699	430 922 319	565 465 536	554 526 156	542 013 401	529 500 646	547 862 391	536 923 010	524 410 255	513 470 875	
----	----------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--