

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2026. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 985	44 944 989	539 339 824
Közhatalmi bevételek (B3)		32 000 000	180 000 000						41 500 000				253 500 000
Működési bevételek (B4)	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 275	1 016 276	12 195 301
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 044 475											12 044 475
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)			20 000 000										20 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	60 854 121												60 854 121
Bevételek összesen	106 815 381	90 005 735	245 961 260	45 961 260	45 961 260	45 961 260	45 961 260	45 961 260	87 461 260	45 961 260	45 961 260	45 961 265	897 933 721
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 210	20 446 219	245 354 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 076	2 836 074	34 032 910
Dologi kiadások (K3)	11 243 960	11 639 986	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	11 243 960	135 323 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	5 250 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 827 359	35 827 359	38 065 460	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 359	35 827 361	432 166 411
Beruházások (K6)			2 159 000	993 106		5 000 000							8 152 106
Felújítások (K7)					22 287 819								22 287 819
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	325 390			325 390			325 391			325 391			1 301 562
Finanszírozási kiadások (K9)	14 064 838												14 064 838
Kiadások összesen	85 181 333	71 187 131	75 188 206	72 109 601	93 078 924	75 791 105	71 116 496	70 791 105	70 791 105	71 116 496	70 791 105	70 791 114	897 933 721
Egyenleg	21 634 048	40 452 652	211 225 706	185 077 365	137 959 701	108 129 856	82 974 620	58 144 775	74 814 930	49 659 694	24 829 849	0	0