h. melléklet

*4. tájékoztató tábla*

# Keresztéte Önkormányzat likviditási terve
## 2026. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 187 | 2 369 194 | 28 430 251 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 892 | 1 614 897 | 19 378 709 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | | | | 300 000 |
| 6. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 406 | 252 409 | 3 028 875 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 336 485** | **4 336 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 336 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 500** | **51 137 835** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 2 869 487 | 34 433 844 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 966 | 296 970 | 3 563 596 |
| 15. | Dologi kiadások | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 399 | 611 406 | 7 336 795 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 56 750 | 681 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Beruházások | 192 187 | 192 187 | 292 187 | 292 187 | 192 187 | 192 187 | 192 187 | 192 187 | 292 187 | 192 187 | 192 187 | 192 186 | 2 606 243 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 696 | 209 701 | 2 516 357 |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 336 485** | **4 336 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 336 485** | **4 236 485** | **4 236 485** | **4 236 500** | **51 137 835** |
| 23. | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |