Mezőladány Önkormányzat Likviditási terve 2026. év

18. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz										0	0	0	
I. Működési bevételek	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	720 250	8 643 000
II. Közhatalmi bevétel	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	1 187 500	14 250 000
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 859	20 636 861	247 642 310
IV. Központosított előirányzatok													0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása													0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 459	4 681 453	56 177 502
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 064	326 712 812
I. Betétek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	27 266 782												27 266 782
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0									0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	27 266 782			0									27 266 782
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 492 850	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 064	353 979 594
													0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0									0
- Önkorm.-i lakások értékesítése													0
- Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése													0
- beépítetlen ingatlan													0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei													0
3. Pénzügyi befektetések bevételei													0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek													0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás													0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0			0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0			0					0			0	0
I. Betétek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	66 961 623								0				66 961 623
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0
V. Hitel, kölcsön felvétel									0				0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	66 961 623								0				66 961 623
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	66 961 623			0					0			0	66 961 623
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	121 454 473	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 068	27 226 064	420 941 217

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.	XI.	XII.	Év összesen
I. Személyi juttatás	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 666	4 665 674	**55 988 000**
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 026	421 031	**5 052 317**
III. Dologi kiadások	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 757	5 019 758	**60 237 085**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 666	916 674	**11 000 000**
V. Egyéb működési kiadások összesen							400 000						**400 000**
VI. Általános tartalék	2 000 000												**2 000 000**
VII. Céltartalék	0												**0**
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 023 115	11 023 115	11 023 115	11 023 115	11 023 115	11 023 115	11 423 115	11 023 115	11 023 115	11 023 115	11 023 115	11 023 137	**134 677 402**
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													**0**
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 415 228												**9 415 228**
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 584	**209 886 964**
IV. Hitel, kölcsön törlesztése													**0**
B. Finanszírozási kiadások összesen	26 905 808	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 580	17 490 584	**219 302 192**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**39 928 923**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 913 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 695**	**28 513 721**	**353 979 594**
													0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	**60 961 624**						**0**		**0**				**60 961 624**
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val	**5 999 999**								**0**				**5 999 999**
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							**0**						**0**
VI. Általános tartalék													**0**
VII. Céltartalék	**0**												**0**
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**66 961 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 961 623**
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													**0**
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése													**0**
III. Irányító szervi támogatás kiutalása													**0**
IV. Értékpapír vásárlása													**0**
V. Hitel, kölcsön törlesztése													**0**
E. Finanszírozási kiadások összesen													**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	**66 961 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 961 623**
													0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	106 890 546	28 513 695	28 513 695	28 513 695	28 513 695	28 513 695	28 913 695	28 513 695	28 513 695	28 513 695	28 513 695	28 513 721	**420 941 217**
TÁRGYHAVI EGYENLEG													
HALMOZOTT EGYENLEG													