

45. melléklet
2026

Dány Község Önkormányzat 2026. évi likviditási terve

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi maradvány/ Forgat.célú ÉP	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bev.		8 035 622	7 959 046	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	12 000 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	112 994 668
Önkorm.sajátos bev.						80 000 000	0	1 080 000	0	60 000 000		500 000	3 000 000	144 580 000
Felhalmozási bev.						4 500 000						6 105 343	1 500 000	12 105 343
Költségvetési támogatások		48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 524	48 081 523	48 081 523	48 081 523	48 081 523	576 978 277
Átvett pénzeszközök NEAK		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	38 400 000
Felhalmozási bev.ÁH-n belül				2 000 000					12 000 000					14 000 000
Működési képesség megőrzését szolg. támogatás REKI)					239 961 724									
		59 317 145	59 240 569	60 781 523	301 243 247	145 781 523	61 281 523	67 361 523	75 281 524	120 781 523	58 781 523	65 386 866	63 781 523	899 058 288
Havi záró-nyitó pénzáll.	255 000 000													
Bevételek összesen	255 000 000	314 317 145	59 240 569	60 781 523	301 243 247	145 781 523	61 281 523	67 361 523	75 281 524	120 781 523	58 781 523	65 386 866	63 781 523	1 394 020 012
Személyi juttatások		42 054 605	42 054 605	42 054 605	42 054 605	42 054 605	42 054 605	82 500 163	42 054 605	42 054 605	42 054 605	82 500 164	42 054 605	585 546 377
Járadék		5 210 715	5 210 715	5 210 715	5 210 715	5 210 715	5 210 715	10 421 431	5 210 715	5 210 715	5 210 715	10 421 438	5 210 715	72 950 019
Dologi kiadások		8 152 097	8 152 097	8 152 097	239 961 724	8 152 097	149 961 724	8 152 097	8 152 097	8 152 097	8 152 097	8 152 105	8 152 097	471 444 426
Támogatás		7 777 500	7 777 500	7 777 500	12 777 500	9 327 500	7 677 500	7 677 500	7 777 500	7 777 500	7 777 500	7 777 500	7 877 500	99 780 000
Ellátottak juttatásai		632 000	532 000	632 000	532 000	600 000	600 000	400 000	730 000	632 000	800 000	700 000	810 000	7 600 000
Beruházás				1 815 875			1 815 875		1 815 875	1 815 875				7 263 500
Felújítás				1 763 500		236 500		8 115 976	8 115 976					18 231 952
Szolidaritási hozzájárulás			102 893 879											102 893 879
Megelőlegezés visszafizetés				21 289 859										21 289 859
				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
Kiadások összesen	0													1 394 020 012
Záró pénzállomány	255 000 000	314 317 145	373 557 714	413 049 378	714 292 625	860 074 148	921 355 671	988 717 194	1 063 998 718	1 184 780 241	1 243 561 764	1 308 948 630	1 372 730 153	0