

Likviditási terv 2026.		BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
		2026												Összesen:
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Bevétel (Ft):														
	Allami támogatás	6 133 127	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 168 746	40 501 873
	Saját bevétel	920 000	920 000	5 678 400	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	5 678 401	920 000	920 000	920 000	20 556 801
	Pénzmaradvány igénybevétele	16 798 567												16 798 567
	Rendelkezésre áll összesen sor:	23 851 694	4 040 000	8 798 400	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	8 798 401	4 040 000	4 040 000	4 088 746	77 857 241
Kiadás (Ft):														
	Működési kiadások	6 662 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	6 678 083	65 740 083
	Beruházások								9 720 961					9 720 961
	Felújítás													0
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 219 746												1 219 746
	Tartalék (nem kerül felhasználásra)													1 176 451
	Összesen:	7 881 746	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000	14 960 961	5 240 000	5 240 000	5 240 000	6 678 083	77 857 241
	Egyenleg:	15 969 948	-1 200 000	3 558 400	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-10 920 961	3 558 401	-1 200 000	-1 200 000	-2 589 337	0