

Likviditási terv 2026.		ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
		2026												Összesen:
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Forintban
<b>Bevétel (Ft):</b>														
	Áll. tám.	40 213 740	36 355 530	36 355 530	36 355 530	36 355 530	36 355 530	36 355 530	36 855 000	36 855 000	36 855 000	38 855 000	38 855 000	446 621 920
	Saját bevétel	22 477 280	34 733 780	112 233 780	35 733 780	34 733 780	34 733 780	34 733 780	34 734 082	111 477 280	34 477 280	34 977 280	46 356 682	571 402 564
	Pénzmaradvány igénybevétele	134 518 259												134 518 259
	Rendelkezésre áll összesen sor:	197 209 279	71 089 310	148 589 310	72 089 310	71 089 310	71 089 310	71 089 310	71 589 082	148 332 280	71 332 280	73 832 280	85 211 682	1 152 542 743
<b>Kiadás (Ft):</b>														
	Működési kiad	68 949 650	77 820 650	82 582 414	78 320 650	78 274 750	77 820 550	79 882 577	76 690 550	76 690 550	76 690 550	77 190 550	90 850 812	941 764 253
	Beruházások								5 035 550					5 035 550
	Felújítás					37 171 250			37 171 250					74 342 500
	ÁH-n belüli megelőleg. v.fiz.	16 581 575												16 581 575
	Tartalék	30 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000	7 818 865			114 818 865
	Összesen:	115 531 225	97 820 650	92 582 414	88 320 650	123 446 000	87 820 550	88 882 577	123 897 350	81 690 550	84 509 415	77 190 550	90 850 812	1 152 542 743
	Egyenleg:	81 678 054	-26 731 340	56 006 896	-16 231 340	-52 356 690	-16 731 240	-17 793 267	-52 308 268	66 641 730	-13 177 135	-3 358 270	-5 639 130	0