

**Rábakecöl Községi Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	10 520 349	126 244 186
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	2 969 919	35 639 028
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 310 574	20 197 998			16 585 344								38 093 916
5.	Közhatalmi bevételek			11 525 000						11 525 000				23 050 000
6.	Működési bevételek	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 707	2 062 712	24 752 489
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 987 286												9 987 286
11.	Bevételek összesen:	26 850 835	35 750 973	27 077 975	15 552 975	32 138 319	15 552 975	15 552 975	15 552 975	27 077 975	15 552 975	15 552 975	15 552 978	257 766 905
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 283 197	9 319 191	111 434 358
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 342	1 151 341	13 816 103
14.	Dologi kiadások	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 369	4 031 371	48 376 430
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 458	256 462	3 077 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 965	340 967	4 091 582
17.	Beruházások		865 001	171 895	7 250 000		1 000 000		16 585 344			1 977 064	2 897 839	30 747 142
18.	Felújítások			2 000 000			2 000 000			2 000 000			3 000 000	9 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000		1 000 000		500 000		1 500 000		400 000	4 400 000
20.	Finanszírozási kiadások	4 435 289												4 435 289
21.	Kiadások összesen:	19 498 620	15 928 332	17 235 226	23 313 331	15 063 331	19 063 331	15 063 331	32 148 675	17 063 331	16 563 331	17 040 395	21 397 171	229 378 404
22.	Egyenleg (11-21)	7 352 215	19 822 641	9 842 749	-7 760 356	17 074 988	-3 510 356	489 644	-16 595 700	10 014 644	-1 010 356	-1 487 420	-5 844 193	-----

Forintban!