BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

11.mell.az 1/2026.(II 19.) önk. rendelethez *forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 774	3 377 777	40 533 291
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	600 000	3 800 000	493 750	2 000 000	1 800 000	200 000	150 000	5 231 250	2 500 000	100 000	1 000 000	18 375 000
6.	Működési bevételek	1 880 000	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 150	1 510 235	18 491 735
7.	Felhalmozási bevételek								19 000 000					19 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	344 134	4 125 384
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 474 208											5 474 208
10.	Finanszírozási bevételek	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 531	2 800 538	33 606 379
11.	**Bevételek összesen:**	**8 902 055**	**14 106 413**	**11 832 205**	**8 525 955**	**10 032 205**	**9 832 205**	**8 232 205**	**27 182 205**	**13 263 455**	**10 532 205**	**8 132 205**	**9 032 684**	**139 605 997**
12.														
13.	Személyi juttatások	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 559	3 136 554	37 638 703
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 673	381 680	4 580 083
15.	Dologi kiadások	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 011	3 613 021	43 356 142
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000	250 000	100 000	50 000	500 000	900 000	620 800	1 900 000	389 550	1 177 220	6 087 570
17.	Egyéb működési célú kiadások	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 949	365 955	4 391 394
18.	Tartalék	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 792	995 798	11 949 510
19.	Beruházások				500 000	8 010 408	2 000 000	5 000 000	6 274 208					21 784 616
20.	Felújítások				8 500 008									8 500 008
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Belföldi fin. Kiadásai	1 317 971												1 317 971
23.	**Kiadások összesen:**	**9 810 955**	**8 492 984**	**8 692 984**	**17 742 992**	**16 603 392**	**10 542 984**	**13 992 984**	**15 667 192**	**9 113 784**	**10 392 984**	**8 882 534**	**9 670 228**	**139 605 997**
24.	**Egyenleg**													