11. melléklet az 1/2026.(II.28.) önk. rendelethez

BAKONYOSZLOP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 598	2 922 602	35 071 180
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 410	1 685 490	20 225 000
6.	Működési bevételek	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 666	709 674	8 516 000
7.	Felhalmozási bevételek	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 243	2 934 245	35 210 918
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 251 917**	**8 252 011**	**99 023 098**
12.														
13.	Személyi juttatások	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	2 481 545	29 778 540
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 794	540 798	6 489 532
15.	Dologi kiadások	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 441	2 199 449	26 393 300
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 762	355 770	4 269 152
17.	Egyéb működési célú kiadások	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 760	206 771	2 481 131
18.	Tartalék	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	50 608	607 296
19.	Beruházások			1 000 000		1 500 000	7 500 000							18 500 000
20.	Felújítások				7 781 418	500 000	100 000	500 000			500 000			9 381 418
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 122 729												1 122 729
22.	Belföldi fin. Kiadásai													
23.	**Kiadások összesen:**	**6 957 639**	**5 834 910**	**6 834 910**	**13 616 328**	**7 834 910**	**13 434 910**	**6 334 910**	**5 834 910**	**5 834 910**	**6 334 910**	**5 834 910**	**5 834 941**	**99 023 098**
24.	**Egyenleg**													