

**Bakonyság Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban !

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	21 786 720	46 124 026	46 296 073	47 045 620	47 175 167	47 322 214	47 494 261	47 411 212	38 390 896	4 457 748	4 324 798	-3 511 420	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	2 390 079	28 680 948
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	255 099	255 096	255 096	255 096	255 096	255 096							1 530 579
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			577 500						577 500				1 155 000
6.	Működési bevételek	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 125	186 126	2 233 501
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 116 446												25 116 446
11.	Bevételek összesen:	49 734 469	48 955 326	49 704 873	49 876 920	50 006 467	50 153 514	50 070 465	49 987 416	7 159 501	7 033 952	6 901 002	-935 215	80 503 194
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 571 412	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	1 571 408	18 856 900
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 953	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	181 945	2 183 348
14.	Dologi kiadások	905 910	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	905 900	10 870 810
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása								400 000					400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				42 500	25 000				42 500	49 901			159 901
17.	Beruházások								8 537 267					8 537 267
18.	Felújítások											7 753 169		7 753 169
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	951 168												951 168
21.	Kiadások összesen:	3 610 443	2 659 253	2 659 253	2 701 753	2 684 253	2 659 253	2 659 253	11 596 520	2 701 753	2 709 154	10 412 422	2 659 253	49 712 563
22.	Egyenleg (11-21)	46 124 026	46 296 073	47 045 620	47 175 167	47 322 214	47 494 261	47 411 212	38 390 896	4 457 748	4 324 798	-3 511 420	-3 594 468	-----