

Bakonszentiván Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 889	3 142 897	37 714 676
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 884	681 883	8 182 607
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 600 000						2 600 000				5 200 000
6.	Működési bevételek	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 535	357 545	4 290 430
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 837	1 969 844	23 638 051
11.	Bevételek összesen:	6 152 145	6 152 145	8 752 145	6152145	6152145	6 152 145	6152145	6 152 145	8 752 145	6 152 145	6 152 145	6 152 169	79 025 764
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 421	1 938 429	23 261 060
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 206	167 208	2 006 474
14.	Dologi kiadások	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 019	2 135 022	25 620 231
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	2 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 475	108 472	1 301 697
17.	Beruházások			300 000		1 000 000	5 430 054		6 000 000					12 730 054
18.	Felújítások				712 013	500 000		7 967 480		500 000				9 679 493
19.	Tartalék											1 000 000		1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 226 755												1 226 755
21.	Kiadások összesen:	5 759 209	4 532 454	4 832 454	5244467	6032454	9 962 508	12499934	10 532 454	5 032 454	4 532 454	5 532 454	4 532 468	79 025 764