

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

Forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|          | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                            | 4 736 339        | 95 402           | 95 665           | 3 095 929        | 3 196 187        | 3 196 446        | 3 196 709        | 3 196 968        | 3 197 224         | 3 352 487        | 3 652 510        | 3 652 532        | -----             |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 860         | 2 671 860        | 2 671 860        | 2 671 857        | 32 062 317        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059          | 919 059           | 919 059          | 919 059          | 919 061          | 11 028 710        |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                  | 100 000          | 4 000 000        | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 300 000          | 4 000 000         | 100 000          | 100 000          | 35 573           | 9 035 573         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015          | 842 015           | 842 015          | 842 015          | 842 016          | 10 104 181        |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>9 169 273</b> | <b>4 628 336</b> | <b>8 528 599</b> | <b>7 628 863</b> | <b>7 729 121</b> | <b>7 729 380</b> | <b>7 729 643</b> | <b>7 929 902</b> | <b>11 630 158</b> | <b>7 885 421</b> | <b>8 185 444</b> | <b>8 121 039</b> | <b>66 967 120</b> |
|          | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660         | 2 675 660        | 2 675 660        | 2 675 660        | 32 107 920        |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728          | 184 728           | 184 728          | 184 729          | 184 729          | 2 216 738         |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 1 118 282        | 1 318 283        | 2 118 282        | 1 118 283        | 1 218 282        | 1 318 283        | 1 318 282        | 1 518 283        | 4 518 283         | 918 523          | 1 318 523        | 417 801          | 18 219 390        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                  |                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                  |                  | 200 000           | 100 000          |                  | 200 000          | 800 000           |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 354 000          | 354 000          | 354 000          | 354 005          | 354 005          | 354 000          | 354 005          | 354 007          | 354 000           | 354 000          | 354 000          | 354 005          | 4 248 027         |
| 17.      | Beruházások                                                  | 3 771 267        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 345 000           |                  |                  | 3 771 267        | 7 887 534         |
| 18.      | Felújítások                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      | 969 934          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 969 934           |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>9 073 871</b> | <b>4 532 671</b> | <b>5 432 670</b> | <b>4 432 676</b> | <b>4 532 675</b> | <b>4 532 671</b> | <b>4 532 675</b> | <b>4 732 678</b> | <b>8 277 671</b>  | <b>4 232 911</b> | <b>4 532 912</b> | <b>7 603 462</b> | <b>66 449 543</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>95 402</b>    | <b>95 665</b>    | <b>3 095 929</b> | <b>3 196 187</b> | <b>3 196 446</b> | <b>3 196 709</b> | <b>3 196 968</b> | <b>3 197 224</b> | <b>3 352 487</b>  | <b>3 652 510</b> | <b>3 652 532</b> | <b>517 577</b>   | <b>-----</b>      |