

**Lováspatona 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	53 052 729	39 439 538	34 523 420	50 707 302	45 455 922	37 703 542	30 652 162	25 400 782	20 149 402	35 998 022	30 746 642	25 495 262	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	22 102 071	265 224 852
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	335 262	335 262	335 262										1 005 786
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			21 100 000						21 100 000				42 200 000
6.	Működési bevételek	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 666	1 704 674	20 456 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	77 194 728	63 581 537	79 765 419	74 514 039	69 262 659	61 510 279	54 458 899	49 207 519	65 056 139	59 804 759	54 553 379	49 302 007	381 939 367
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 436	3 972 433	47 669 229
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 371	454 372	5 452 453
14.	Dologi kiadások	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	3 631 656	43 579 872
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 395	16 979 392	203 752 737
17.	Beruházások					2 501 000	1 800 000							4 301 000
18.	Felújítások												15 169 764	15 169 764
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	12 517 332	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	3 820 259	54 540 181
21.	Kiadások összesen:	37 755 190	29 058 117	29 058 117	29 058 117	31 559 117	30 858 117	29 058 117	29 058 117	29 058 117	29 058 117	29 058 117	44 227 876	376 865 236
22.	Egyenleg (11-21)	39 439 538	34 523 420	50 707 302	45 455 922	37 703 542	30 652 162	25 400 782	20 149 402	35 998 022	30 746 642	25 495 262	5 074 131	-----