

**Nagytevel 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	8 212 437	7 813 101	6 231 197	9 566 993	733 419	186 042	3 419 068	4 778 494	8 433 320	9 920 746	8 266 179	7 227 605	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 149	6 947 150	83 365 789
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	1 485 375	17 824 500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 135 000	2 400 000					5 085 000	1 500 000			14 120 000
6.	Működési bevételek	4 985 000	2 652 000	1 780 000	1 987 000	3 503 197	8 540 600	7 952 000	8 520 400	1 590 000	1 670 000	2 400 000	2 178 433	47 758 630
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	21 629 961	18 897 625	21 578 721	22 386 517	12 669 140	17 159 166	19 803 592	21 731 418	23 540 844	21 523 270	19 098 703	17 838 563	171 281 356
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	47 520 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 933	314 937	3 779 200
14.	Dologi kiadások	3 120 025	3 650 330	4 015 630	5 236 000	3 357 000	3 569 000	4 205 000	5 200 000	5 630 000	5 420 100	3 654 000	3 717 915	50 775 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 000	165 000	210 000	335 000	344 000	344 000	235 000	347 000	269 000	217 000	260 000	394 000	3 260 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	280 000	315 000	356 000	357 000	356 000	369 000	280 000	250 000	148 893	105 000	103 000	3 139 893
17.	Beruházások		1 100 000			954 000						381 000		2 435 000
18.	Felújítások				8 255 000		2 000 000	2 745 000						13 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 061 902	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 165	3 196 161	41 219 713
21.	Kiadások összesen:	13 816 860	12 666 428	12 011 728	21 653 098	12 483 098	13 740 098	15 025 098	13 298 098	13 620 098	13 257 091	11 871 098	11 686 013	165 128 806
22.	Egyenleg (11-21)	7 813 101	6 231 197	9 566 993	733 419	186 042	3 419 068	4 778 494	8 433 320	9 920 746	8 266 179	7 227 605	6 152 550	-----