

Bodajk Város Önkormányzat 2026. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb felhalmozási pénzeszköz	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
								419 275
január	2 400		34 391				36 791	388 940
február	2 400	500	38 695				41 595	371 905
március	2 400	50 000	38 695				91 095	404 283
április	2 400	5 000	38 695				46 095	396 461
május	2 400		38 695	39 100			80 195	412 739
június	2 400	2 000	38 695	20 000		6 350	69 445	428 267
július	2 373		38 695				41 068	396 518
augusztus	2 400	2 000	38 695				43 095	385 696
szeptember	2 400	50 000	38 695				91 095	417 131
október	2 400	5 000	38 695		50		46 145	338 139
november	2 400	5 000	38 695				46 095	330 340
december	2 400	3 300	43 000				48 700	0
összesen	28 773	122 800	464 341	59 100	50	6 350	681 414	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	24 020	3 122	21 527	1 330	833		16 294	67 126
február	31 050	3 890	21 527	1 330	833			58 630
március	26 677	3 550	21 527	1 330	833	4 800		58 717
április	26 677	3 550	21 527	1 330	833			53 917
május	26 677	3 550	21 527	1 330	833	10 000		63 917
június	26 677	3 550	21 527	1 330	833			53 917
július	26 677	3 550	21 527	1 330	833	18 900		72 817
augusztus	26 677	3 550	21 527	1 330	833			53 917
szeptember	32 000	3 970	21 527	1 330	833			59 660
október	26 677	3 550	21 527	1 330	833	71 220		125 137
november	26 654	3 550	21 527	1 330	833			53 894
december	26 700	3 554	21 530	1 325	837		325 094	379 040
összesen	327 163	42 936	258 327	15 955	10 000	104 920	341 388	1 100 689