

Kakasd Község Önkormányzata
2026. évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	<i>Pénzállomány</i>	95 684 257	79 413 335	73 508 873	84 654 410	81 534 948	75 380 486	24 526 024	18 671 561	10 157 099	20 302 637	17 183 175	11 328 712	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	22 590 457	271 085 483
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	1 236 847	14 842 164
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6	Közhatalmi bevételek			18 000 000	2 735 000					18 000 000	2 735 000			41 470 000
7	Működési bevételek	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	1 767 008	21 204 100
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igénybev.													95 684 257
12	Bevételek összesen:	121 278 569	105 007 647	117 103 185	112 983 723	107 129 260	100 974 798	50 120 336	44 265 874	53 751 411	48 631 949	42 777 487	36 923 025	444 286 004
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	20 479 310	245 751 720
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	2 672 584	32 071 008
16	Dologi kiadások	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	8 010 863	96 130 355
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000	100 000	100 000	5 574 250	10 674 250
18	Egyéb működési célú kiad.	660 000		1 000 000					660 000					2 320 000
19	Beruházások		50 000			300 000	45 000 000							45 350 000
20	Felújítások													
21	Általános tartalék	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	186 018	2 232 211
22	Megelőlegezés visszafizetése	9 756 460												9 756 460
23	Kiadások összesen:	41 865 235	31 498 775	32 448 775	31 448 775	31 748 775	76 448 775	31 448 775	34 108 775	33 448 775	31 448 775	31 448 775	36 923 025	444 286 004
24	Egyenleg	79 413 335	73 508 873	84 654 410	81 534 948	75 380 486	24 526 024	18 671 561	10 157 099	20 302 637	17 183 175	11 328 712		