

**Mórágyszög Község Önkormányzat összevont likviditási terve
2026. évre**

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	32 410 428												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 794	10 419 798	125 037 532
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	774 255	847 540	847 540	80 005 540	847 540	847 540	847 540	847 540	847 540				86 712 575
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	555 833	555 833	1 775 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 837	7 890 000
6.	Működési bevételek	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 142	3 800 145	45 601 707
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 410 428												32 410 428
11.	Bevételek összesen:	80 370 880	15 623 309	16 843 309	94 781 309	15 623 309	15 623 309	15 623 309	15 623 309	15 623 309	14 775 769	14 775 769	14 775 780	297 652 242
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 090	9 887 095	118 645 085
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 089	1 071 093	12 853 072
14.	Dologi kiadások	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 933	11 005 940	132 071 203
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	634 583	634 583	534 583	334 583	334 583	334 583	634 583	634 583	634 583	634 583	634 583	809 587	6 790 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 080	1 603 088	19 236 968
17.	Beruházások					230 000								230 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 825 914												7 825 914
21.	Kiadások összesen:	32 027 689	24 201 775	24 101 775	23 901 775	24 131 775	23 901 775	24 201 775	24 201 775	24 201 775	24 201 775	24 201 775	24 376 803	297 652 242
22.	Egyenleg (11-21)	48 343 191	-8 578 466	-7 258 466	70 879 534	-8 508 466	-8 278 466	-8 578 466	-8 578 466	-8 578 466	-9 426 006	-9 426 006	-9 601 023	-----