14. melléklet a 2/2026. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom 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													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	22 286 684	267 440 213
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	10 909 750	130 917 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	1 665 917	19 991 000
5.	Közhatalmi bevételek	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000	40 500 000
6.	Működési bevételek	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	2 250 066	27 000 787
7.	Felhalmozási bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	4 658 333	55 900 000
11.	**Bevételek összesen:**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**542 749 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	11 377 167	136 526 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	934 167	11 210 000
14.	Dologi kiadások	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	9 900 093	118 801 111
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	1 778 583	21 343 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	17 521 583	210 259 000
17.	Beruházások	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	2 822 917	33 875 000
18.	Felújítások	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	786 241	9 434 889
21.	**Kiadások összesen:**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**45 229 083**	**542 749 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----