14. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 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	59 597 076												59 597 076
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	3 322 879	39 874 543
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	863 355	10 360 260
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	40 000	2 500 000	1 000 000			7 340 000
6.	Működési bevételek	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	10 568 752
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**64 664 039**	**61 723 294**	**62 977 529**	**62 631 763**	**60 985 998**	**19 897 319**	**18 751 554**	**11 095 789**	**11 250 024**	**11 004 258**	**9 658 493**	**8 412 728**	**127 740 631**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	3 646 366	43 756 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	441 265	5 295 179
14.	Dologi kiadások	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	26 701 170
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			100 000		100 000		100 000	1 000 000		100 000		2 100 000	3 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	100 000							100 000					200 000
17.	Beruházások				500 000									500 000
18.	Felújítások					39 842 914		6 350 000						46 192 914
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 594 980												1 594 980
21.	**Kiadások összesen:**	**8 007 708**	**6 312 728**	**6 412 728**	**6 812 728**	**46 255 642**	**6 312 728**	**12 762 728**	**7 412 728**	**6 312 728**	**6 412 728**	**6 312 728**	**8 412 728**	**127 740 631**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**56 656 331**	**55 410 566**	**56 564 801**	**55 819 035**	**14 730 356**	**13 584 591**	**5 988 826**	**3 683 061**	**4 937 295**	**4 591 530**	**3 345 765**		**-----**