

13.melléklet
(15.melléklet a 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez)

**Dénesfa Község 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	11 748 822												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 440 605	7 440 605	7 440 605	7 440 605	7 440 605	9 609 233	7 440 605	7 520 532	7 520 532	7 520 532	7 520 532	7 737 736	92 072 727
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			40 000					253 765					293 765
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 155 000										8 155 000
5.	Közhatalmi bevételek			2 438 179						2 438 180				4 876 359
6.	Működési bevételek	955 819	955 819	955 819	955 819	955 819	955 819	955 819	1 004 783	1 004 783	1 004 783	1 004 783	1 004 780	11 714 645
7.	Felhalmozási bevételek		1 500 000	25 000			50 000		700 000			25 000		2 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						80 000	250 000						330 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 748 822												11 748 822
11.	Bevételek összesen:	31 894 068	9 896 424	19 054 603	8 396 424	8 396 424	10 695 052	8 646 424	9 479 080	10 963 495	8 525 315	8 550 315	8 742 516	131 491 318
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 638 667	1 638 667	1 638 667	2 243 921	1 789 979	1 881 979	1 789 979	1 789 979	1 789 979	1 789 979	1 789 979	1 789 979	21 571 754
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 480	130 480	130 480	156 707	156 707	156 707	156 707	156 707	156 707	156 707	156 707	156 722	1 801 818
14.	Dologi kiadások	1 968 801	1 968 801	1 968 801	1 740 824	1 740 824	1 395 937	1 740 824	1 547 250	1 547 250	1 547 250	1 547 250	1 547 253	20 261 065
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		120 000			150 000		200 000		430 000		60 000	850 000	1 810 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 114 505	5 114 505	5 114 505	5 114 505	5 114 505	7 357 987	5 114 505	5 665 470	5 665 470	5 665 470	5 665 470	5 677 467	66 384 364
17.	Beruházások				3 000 000	3 000 000			200 000					6 200 000
18.	Felújítások						546 524	150 753		8 155 000		319 340		9 171 617
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 219 443												3 219 443
21.	Kiadások összesen:	12 071 896	8 972 453	8 852 453	12 255 957	11 952 015	11 339 134	9 152 768	9 359 406	17 744 406	9 159 406	9 538 746	10 021 421	130 420 061
22.	Egyenleg (11-21)	19 822 172	923 971	10 202 150	-3 859 533	-3 555 591	-644 082	-506 344	119 674	-6 780 911	-634 091	-988 431	-1 278 905	1 071 257

1 071 257