

**Ófalu 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													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 516	3 856 512	46 278 188
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	1 361 609	16 339 308
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 650 000						3 650 000				7 300 000
6.	Működési bevételek	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	15 420 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 786	1 464 783	17 577 429
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			7 760 892										7 760 892
11.	Bevételek összesen:	7 967 911	8 292 683	20 028 347	20 353 119	1 719 749	2 044 521	2 369 293	2 694 065	6 668 837	6 993 609	7 318 381	7 643 146	110 675 817
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	2 613 510	31 362 120
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 756	339 760	4 077 076
14.	Dologi kiadások	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	46 920 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 873	604 876	7 258 479
17.	Beruházások													
18.	Felújítások				18 958 142									18 958 142
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	7 643 139	7 643 139	7 643 139	26 601 281	7 643 139	7 643 139	7 643 139	7 643 139	7 643 139	7 643 139	7 643 139	7 643 146	110 675 817
22.	Egyenleg (11-21)	324 772	649 544	12 385 208	-6 248 162	-5 923 390	-5 598 618	-5 273 846	-4 949 074	-974 302	-649 530	-324 758		-----