

Rezi Község Önkormányzat 2026. Évi Likviditási terve

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1. Saját bevételek	45 120 680	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	3 760 057	45 120 680
2. Átvett pénzeszk.	28 252 607	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	2 354 384	28 252 607
3. Támogatás	402 767 185	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	33 563 932	402 767 185
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	70 000 000	70 000 000	65 726 667	61 453 333	57 180 000	52 906 667	48 633 333	44 360 000	40 086 667	35 813 333	31 540 000	27 266 667	22 993 333	70 000 000
6. Bevételek összesen	546 140 472	109 678 373	105 405 039	101 131 706	96 858 373	92 585 039	88 311 706	84 038 373	79 765 039	75 491 706	71 218 373	66 945 039	62 671 706	546 140 472
Kiadások														
7. Működési kiadások	496 420 472	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	41 368 373	496 420 472
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	31 000 000	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	31 000 000
11.Tartalék felhasználása	20 000 000													20 000 000
12.Kiadások összesen	547 420 472	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	43 951 706	547 420 472
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		65 726 667	61 453 333	57 180 000	52 906 667	48 633 333	44 360 000	40 086 667	35 813 333	31 540 000	27 266 667	22 993 333	0	