

7.melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Sőjtör Község Önkormányzata 2026. évi likviditási terve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési bevételek	39 400 113	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343	3 283 343
Közhatalmi bevételek	99 200 000			65 000 000	6 000 000					28 200 000			
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	361 881 062	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755	30 156 755
Felhalm tám. ÁHT-n belülről													
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)	105 478 564	105 478 564											
Bevétel összesen	606 159 739	138 935 329	33 456 765	98 456 765	39 456 765	33 456 765	33 456 765	33 456 765	33 456 765	61 656 765	33 456 765	33 456 765	33 456 765
Személyi juttatások	249 176 405	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700	20 764 700
Munkaadói járulékok	31 524 832	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069	2 627 069
Dologi kiadás	173 970 000	14 497 500	15 414 167	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500	14 497 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési kiadások	15 450 000	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése)	10 530 489	10 539 489											
Felújítások	68 908 013	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334	5 742 334
Beruházások	56 000 000		25 000 000				25 000 000			6 000 000			
Kiadások összesen	606 159 739	55 508 593	70 885 771	44 969 104	44 969 104	44 969 104	69 969 104	44 969 104	44 969 104	50 969 104	44 969 104	44 969 104	44 969 104