

5. melléklet a 1/2026. (II.10.) költségvetési rendelethez Zalatárnok Község Önkormányzata 2026. évi likviditási terve (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január hó	Február hó	Március hó	Április hó	Május hó	Június hó	Július hó	Augusztus hó	Szeptember hó	Október hó	November hó	December hó	Összesen
Működési bevételek	12 995 000	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	1 082 917	12 995 000
Közhatalmi bevételek	11 120 000		5 000 000			560 000				5 000 000			560 000	11 120 000
Önkorm. működési támogatásai	59 392 171	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	4 949 348	59 392 171
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	4 400 053	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	366 671	4 400 053
Felhalm tám. ÁHT-n belülről	40900000	0	0	30000000	6200140	0	0	6105299	0	0	0	0	0	40 900 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány,	24 964 013	24 964 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 964 013
<b>Bevétel összesen</b>	<b>153 771 237</b>	<b>31 362 948</b>	<b>31 989 688</b>	<b>59 320 450</b>	<b>32 576 353</b>	<b>24 070 125</b>	<b>21 400 887</b>	<b>24 836 949</b>	<b>16 062 412</b>	<b>18 393 175</b>	<b>15 252 087</b>	<b>12 582 850</b>	<b>10 473 612</b>	<b>153 771 237</b>
Személyi juttatások	39 206 016	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	3 267 168	39 206 016
Munkaadói járulékok	4 719 106	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	393 259	4 719 106
Dologi kiadás	41 463 768	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	3 455 314	41 463 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	0	0	275000	0	0	0	0	0	275000	0	0	0	550 000
Egyéb működési kiadások	23 429 185	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	1 952 432	23 429 185
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 704 023	1 704 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 023
Beruházások	393700	0	0	0	196850	0	0	0	0	196850	0	0	0	393 700
Felújítások	42 305 439		0	30 000 000	6200140	0	0	6105299	0	0	0	0	0	42 305 439
<b>Kiadások összesen</b>	<b>153 771 237</b>	<b>10 772 196</b>	<b>9 068 173</b>	<b>39 343 173</b>	<b>15 465 163</b>	<b>9 068 173</b>	<b>9 068 173</b>	<b>15 173 472</b>	<b>9 068 173</b>	<b>9 540 023</b>	<b>9 068 173</b>	<b>9 068 173</b>	<b>9 068 173</b>	<b>153 771 237</b>
Tartalék		20 590 752	22 921 515	19 977 277	17 111 190	15 001 952	12 332 715	9 663 477	6 994 239	8 853 152	6 183 914	3 514 677	1 405 439	