

Likviditási terv 2026.		GYÖRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	ÖSSZESEN
Bevétel (Ft):														
	Állami támogatás	4 091 005	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	36 431 005
	Saját bevétel	8 000 000	8 000 000	37 623 532	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	37 623 532	8 000 000	8 000 000	8 000 000	155 247 064
	Központi irányítószervi támogatás	716 199	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 416 199
	Lekötött betét megszüntetése	40 000 000	35 000 000	35 000 000										110 000 000
	Pénzmaradvány igénybevétele	19 416 944												19 416 944
	Bevételek összesen:	72 224 148	46 640 000	76 263 532	11 640 000	11 640 000	11 640 000	11 640 000	11 640 000	41 263 532	11 640 000	11 640 000	11 640 000	329 511 212
Kiadás (Ft):														
	Működési kiadások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 049 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	9 417 964	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	164 466 964
	Beruházások						10 406 761							10 406 761
	Felújítás							9 537 700						9 537 700
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 091 228												1 091 228
	Tartalék				30 592 360	35 000 000								65 592 360
	Központi irányítószervi támogatás	716 199	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 416 199
	Lekötött betét elhelyezése	35 000 000	35 000 000											70 000 000
	Kiadások összesen:	50 807 427	49 700 000	14 700 000	46 341 360	49 700 000	25 106 761	24 237 700	10 117 964	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	329 511 212
	Egyenleg:	21 416 721	-3 060 000	61 563 532	-34 701 360	-38 060 000	-13 466 761	-12 597 700	1 522 036	26 563 532	-3 060 000	-3 060 000	-3 060 000	0
	Nyitó pénzkészlet	45 110 358	66 527 079	63 467 079	125 030 611	90 329 251	52 269 251	38 802 490	26 204 790	27 726 826	54 290 358	51 230 358	48 170 358	45 110 358
	Bevételek +	72 224 148	46 640 000	76 263 532	11 640 000	11 640 000	11 640 000	11 640 000	11 640 000	41 263 532	11 640 000	11 640 000	11 640 000	329 511 212
	Kiadások -	50 807 427	49 700 000	14 700 000	46 341 360	49 700 000	25 106 761	24 237 700	10 117 964	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	329 511 212
	Záró pénzkészlet	66 527 079	63 467 079	125 030 611	90 329 251	52 269 251	38 802 490	26 204 790	27 726 826	54 290 358	51 230 358	48 170 358	45 110 358	45 110 358