

**Vanyola Község Önkormányzat 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	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 612	4 890 620	58 687 352
3.	Működési célú támogatások ÁH-on	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 237	2 930 246	35 162 853
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 000 000						3 000 000				6 000 000
6.	Működési bevételek	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 471	753 469	9 041 650
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	2 941 422	35 297 064
11.	Bevételek összesen:	11 515 742	11 515 742	14 515 742	11515742	11515742	11 515 742	11515742	11 515 742	14 515 742	11 515 742	11 515 742	11 515 757	144 188 919
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 175	3 724 181	44 690 106
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 850	395 848	4 750 198
14.	Dologi kiadások	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 125	4 797 123	57 565 498
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 132	332 137	3 985 589
17.	Beruházások				370 000									370 000
18.	Felújítások			700 000	500 000	2 500 000	1 350 000	1 560 000	2 270 000	2 000 000	15 140 923			26 020 923
19.	Tartalék	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 806 605												1 806 605
21.	Kiadások összesen:	11 472 553	9 665 948	10 365 948	10535948	12165948	11 015 948	11225948	11 935 948	11 665 948	24 806 871	9 665 948	9 665 963	144 188 919