

Váralja Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	57 670 757												57 670 757
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 456	13 196 461	158 357 477
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 333	614 340	7 372 003
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 250 000	905 000					2 250 000	4 575 000			10 980 000
6.	Működési bevételek	14 001 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 692	721 688	21 940 300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	85 483 238	69 557 720	62 424 352	52 945 984	42 562 616	32 179 248	21 795 876	20 662 593	21 779 310	25 221 027	24 087 744	22 954 469	256 320 537
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	3 029 800	36 357 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 505	363 514	4 362 069
14.	Dologi kiadások	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	2 429 387	29 152 644
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	862 250	10 347 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 822	8 980 828	107 769 870
17.	Beruházások	9 250 085	9 250 085	9 250 085	9 250 085	9 250 085	9 250 089							55 500 514
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 542 150												5 542 150
21.	Kiadások összesen:	30 457 999	24 915 849	24 915 849	24 915 849	24 915 849	24 915 853	15 665 764	15 665 764	15 665 764	15 665 764	15 665 764	15 665 779	249 031 847
22.	Egyenleg (11-21)	55 025 239	44 641 871	37 508 503	28 030 135	17 646 767	7 263 395	6 130 112	4 996 829	6 113 546	9 555 263	8 421 980	7 288 690	-----