

Váraszó Község Önkormányzata
Likviditási terv
2026. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	a hó végén
Január	433 238		4 159 429	1 901 976	11 684 035	18 178 678	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	10 587 069
Február	433 238		4 159 429	1 901 976		6 494 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	9 490 104
Március	433 238	3 000 000	4 159 429	1 901 976		9 494 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	11 393 138
Április	433 238	200 000	4 159 429	1 901 976		6 694 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	10 496 172
Május	433 238	130 000	4 159 429	1 901 976		6 624 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	9 529 206
Június	6 433 238	200 000	4 159 429	1 901 976		12 694 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	14 632 241
Július	433 238		10 568 146	1 901 976		12 903 360	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	19 943 992
Augusztus	433 238		4 159 429	1 901 976		6 494 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	18 847 026
Szeptember	433 238	3 000 000	4 159 429	1 901 976		9 494 643	3 244 577	359 008	2 612 348	18 579 164	1 375 676	26 170 773	2 170 897
Október	433 238	400 000	4 159 429	1 901 976		6 894 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	1 473 931
November	433 238	120 000	4 159 429	1 901 976		6 614 643	3 244 577	359 008	2 612 348		1 375 676	7 591 609	496 965
December	433 238	100 000	9 159 429	1 901 976		11 594 643	3 244 577	359 008	2 612 348	4 500 000	1 375 676	12 091 609	0
Összesen	11 198 856	7 150 000	61 321 866	22 823 712	11 684 035	114 178 469	38 934 920	4 308 098	31 348 171	23 079 164		114 178 469	