

Peresznye Község Önkormányzata likviditási ütemterve 2026-ban

Ssz.		jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	Pénzmaradvány	52907040												52907040
3.	Intézményi működési bevételek	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	812202	5432202
4.	Működési célú támogatások	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892928	3892929	46715137
6.	Közhatalmi bevételek					8000000				7000000				15000000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57219968	4312928	4312928	4312928	12312928	3892928	4312928	4312928	11312928	4312928	4312928	4705131	120054379
9.	HIÁNY/MEGTAKARÍTÁS	50443910	-1134648	-1184648	-1284648	4021840	-3085097	8625856	-1784648	-38165181	-1784648	-3384648	-1828448	
10	GÖNGYÖLÍTÉS	50443910	49309262	48124614	46839966	50861806	47776709	56402565	54617917	16452736	14668088	11283440	9454992	

		jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
10.	Személyi juttatások	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468561	2468565	2468561	29622736
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	313330	313330	313330	313330	313330	313330	313330	313330	313330	313330	313326	313330	3759956
12.	Dologi kiadások	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115685	2115688	25388223
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	100000	200000	2193512	200000	400000	400000	400000	400000	2000000	436000	6829512
14.	Egyéb működési célú kiadások	300000	500000	500000	500000	600000	1880449	664488	800000	800000	800000	800000	800000	6544937
16.	Felhalmozási kiadások					600000			2000000	43380533			400000	46380533
17.	Finanszírozási kiadások	1528482												1528482
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6776058	5447576	5497576	5597576	8291088	6978025	5962064	6097576	49478109	6097576	7697576	6533579	120054379

Peresznye, 2026. február 13.

Kornfeind József
polgármester