9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2026. évi likviditási ütemterve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkorm.működési támogatása	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	11 712 356	140 548 268
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	1 215 083	14 581 000
Közhatalmi bevételek	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	15 300 000
Működési bevételek	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	1 445 047	17 340 558
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	10 999 999	0	0	0	0	0	0	10 999 999
Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	101 406 851	0	0	0	0	0	0	0	101 406 851
Bevételek összesen	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**117 054 337**	**26 647 485**	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**15 647 486**	**300 176 676**
Kiadások													0
Működési kiadások	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	16 363 265	196 359 184
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszafiz.	5 009 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 009 985
Felújítások	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	5 365 501	64 386 007
Beruházások	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	184 708	2 216 500
Egyéb felhalm.kiad.				205 000									205 000
Befektetési, forgatási c. állampapír vás.						32 000 000							32 000 000
Kiadások összesen:	**26 923 459**	**21 913 474**	**21 913 474**	**22 118 474**	**21 913 474**	**53 913 474**	**21 913 474**	**21 913 474**	**21 913 474**	**21 913 474**	**21 913 474**	**21 913 474**	**300 176 676**

0