

Ólmod Község Önkormányzata likviditási ütemterve 2026-ban

Ssz.		jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	Pénzmaradvány	12031800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12031800
3.	Intézményi működési bevételek	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	110000	140000	1250000
4.	Támogatások áht-on belülről	2658734	2658734	2658734	2658734	18090065	2658734	2658734	2658734	18090062	2658734	2658734	2658734	62767467
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	300000			0			300000			300000	900000
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14790534	2758734	3058734	2758734	18190065	2658734	2758734	2758734	18490062	2758734	2768734	3098734	76949267
9.	HIÁNY/MEGTAKARÍTÁS	11267801	223070	523070	283168	5925388	-16397671	5517468	283168	15306764	223072	-18117670	156770	
10	GÖNGYÖLÍTÉS	11267801	11490871	12013941	12297109	18222497	1824826	7342294	7625462	22932226	23155298	5037628	5194398	

		jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
10.	Személyi juttatások	1495245	1495245	1495245	1495245	1495245	1495245	1495245	1495245	1495245	1495244	1495243	1495244	17942936
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	114711	114711	114711	114711	114711	114711	114711	114711	114711	114710	114710	114711	1376530
12.	Dologi kiadások	555708	555708	555708	555708	555708	555708	555708	555708	555708	555708	555711	555709	6668500
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	2000000	346300	4046300
14.	Egyéb működési célú kiadások	200000	200000	200000	139902	84380	200000	200000	139902	847634	200000	200000	200000	2811818
16.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	9844633	16520741	0		0	0	16520740	230000	43116114
17.	Finanszírozási kiadások	987069	0	0		0	0	0	0	0		0	0	987069
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3522733	2535664	2535664	2475566	12264677	19056405	2535664	2475566	3183298	2535662	20886404	2941964	76949267

Ólmod, 2026. február 10.

Hergovich Vince
polgármester