

Zalalövő Város Önkormányzata
2026. évi likviditási terv

Adatok eFt-ban

Megnevezés		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek														
	Műk. támogatások áht-n belülről	95 902	44 219	50 956	45 450	44 874	87 904	56 520	64 454	46 337	45 259	77 041	55 647	714 565
	Felhalm. támogatások áht-n belülről													0
	Közhát.bevételek	900	800	49 500		10 000	700	800	1 900	50 520	2 900	430	4 100	122 550
	Működési bevételek	5 781	7 859	5 587	5 504	5 951	24 366	6 493	23 734	5 776	6 682	23 672	5 266	126 666
	Felhalmozási bevételek					2 540								2 540
	Átvett pénzeszközök													0
	Finanszírozási bevételek	39 182		10 000					10 000					59 182
Bevételek összesen		141 765	52 878	116 043	50 954	63 365	112 970	63 813	100 088	102 633	54 841	101 143	65 013	1 025 503
Kiadások														
	Működési kiadások	71 855	66 568	70 143	83 686	76 783	70 094	65 227	74 505	75 704	70 186	71 431	78 093	874 276
	Beruházások				3 517				7 083	13 068		2 250	7 365	33 283
	Felújítások	6 126	6 126	6 126	11 507	6 126	6 125	6 125	6 125	9 679	6 126	6 126	6 126	82 442
	Egyéb felh. célú kiadások													0
	Finanszírozási kiadások	15 502											20 000	35 502
Kiadások összesen		93 483	72 694	76 269	98 710	82 909	76 219	71 352	87 713	98 451	76 312	79 807	111 584	1 025 503