

11. sz. melléklet a/2026.(IX.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 971 804	105 971 804	105 971 804	106 047 417	113 451 252	106 575 639	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 246	1 304 297 222
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 716 102	25 716 102	25 716 102	26 796 291	146 449 429	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 098	430 406 731
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			404 482 500	44 942 500	179 770 000			44 942 500	404 482 500				1 078 620 000
5.	Közhatalmi bevételek	40 954 544	40 954 544	40 954 543	43 637 601	42 838 912	43 637 599	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	510 011 215
6.	Működési bevételek				7 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	80 000 000	23 000 000			430 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		21 587 828			1 225 000							5 341 462	28 154 290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7 000 000									7 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	940 784 513		89 017 546					50 000 000			50 000 000		1 129 802 059
11.	Bevételek összesen:	1 113 426 962	194 230 277	666 142 494	235 423 808	503 734 592	225 929 339	228 606 265	473 548 765	663 088 765	201 606 265	228 606 265	183 947 717	4 918 291 517
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	109 637 505	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 810	1 275 558 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	15 161 176	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 170	176 379 079
14.	Dologi kiadások	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	1 374 661 255
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	2 000 000	300 000	50 000	400 000	1 050 000	2 800 000	1 100 000	3 200 000	200 000	1 100 000	13 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	48 650 913	48 650 913	61 607 813	48 650 913	54 820 413	54 650 913	48 754 628	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	609 041 076
17.	Beruházások			72 810 869	90 000 000		170 000 000	78 000 000	295 065 612	211 088 496	103 684 073	50 108 685		1 070 757 734
18.	Felújítások					36 000 000	15 168 235	50 000 000	10 072 500	80 850 586				192 091 321
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	1 690 000		790 000	2 390 000	1 500 000		6 979 566			1 690 000	15 739 566
20.	Finanszírozási kiadások	20 466 251		20 396 775	50 000 000					50 000 000			50 000 000	190 863 026
21.	Kiadások összesen:	305 785 800	286 019 549	394 674 092	425 119 549	331 978 743	477 124 282	413 819 762	591 104 159	633 184 695	390 050 119	333 474 732	335 956 040	4 918 291 517
22.	Egyenleg (11-21)	807 641 163	-91 789 271	271 468 402	-189 695 740	171 755 850	-251 194 942	-185 213 496	-117 555 393	29 904 071	-188 443 854	-104 868 466	-152 008 322	-----

**Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	899 921 487	807 641 163	715 851 892	987 320 294	797 624 554	969 380 403	718 185 461	532 971 965	415 416 571	445 320 642	256 876 788	152 008 322	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 971 804	105 971 804	105 971 804	106 047 417	113 451 252	106 575 639	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 252	110 051 246	1 304 297 222
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 716 102	25 716 102	25 716 102	26 796 291	146 449 429	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 102	25 716 098	430 406 731
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			404 482 500	44 942 500	179 770 000			44 942 500	404 482 500				1 078 620 000
5.	Közhatalmi bevételek	40 954 544	40 954 544	40 954 543	43 637 601	42 838 912	43 637 599	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	42 838 912	510 011 215
6.	Működési bevételek				7 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	80 000 000	23 000 000			430 000 000
7.	Felhalmozási bevételek		21 587 828			1 225 000							5 341 462	28 154 290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7 000 000									7 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	40 863 026		89 017 546					50 000 000			50 000 000		229 880 572
11.	Bevételek összesen:	1 113 426 962	1 001 871 440	1 381 994 386	1 222 744 102	1 301 359 146	1 195 309 743	946 791 726	1 006 520 730	1 078 505 337	646 926 907	485 483 054	335 956 039	4 918 291 517
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	109 637 505	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 814	105 992 810	1 275 558 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	15 161 176	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 173	14 656 170	176 379 079
14.	Dologi kiadások	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	115 519 647	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	113 866 145	1 374 661 255
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	2 000 000	300 000	50 000	400 000	1 050 000	2 800 000	1 100 000	3 200 000	200 000	1 100 000	13 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	48 650 913	48 650 913	61 607 813	48 650 913	54 820 413	54 650 913	48 754 628	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	609 041 076
17.	Beruházások			72 810 869	90 000 000		170 000 000	78 000 000	295 065 612	211 088 496	103 684 073	50 108 685		1 070 757 734
18.	Felújítások					36 000 000	15 168 235	50 000 000	10 072 500	80 850 586				192 091 321
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	1 690 000		790 000	2 390 000	1 500 000		6 979 566			1 690 000	15 739 566
20.	Finanszírozási kiadások	20 466 251		20 396 775	50 000 000					50 000 000			50 000 000	190 863 026
21.	Kiadások összesen:	305 785 800	286 019 549	394 674 092	425 119 549	331 978 743	477 124 282	413 819 762	591 104 159	633 184 695	390 050 119	333 474 732	335 956 040	4 918 291 517
22.	Egyenleg (11-21)	807 641 163	715 851 892	987 320 294	797 624 554	969 380 403	718 185 461	532 971 965	415 416 571	445 320 642	256 876 788	152 008 322		-----