

**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	805 420 867	711 411 300	974 995 536	772 240 641	820 863 245	568 507 615	375 060 220	372 805 324	443 960 277	276 552 013	161 845 933	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	100 340 532	1 204 086 380
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	21 160 240	253 922 875
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	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	43 637 601	523 651 212
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										5 341 462	26 929 290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 863 026		50 000 000					50 000 000			50 000 000		190 863 026
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 105 922 885	992 147 067	1 331 032 172	1 192 076 408	1 137 149 013	1 036 001 618	783 645 987	835 141 092	1 022 426 197	632 098 649	491 690 386	332 325 767	4 607 994 270
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	102 425 324	1 229 103 893
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	13 773 960	165 287 523
14.	Dologi kiadások	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	114 685 569	1 376 226 833
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	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	48 650 913	583 810 961
17.	Beruházások			72 810 869	90 000 000		170 000 000	78 000 000	180 000 000	160 000 000	72 810 869	50 108 685		873 730 422
18.	Felújítások					36 000 000	15 168 235	50 000 000		80 850 586				182 018 821
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	1 690 000		700 000	2 390 000			6 979 566			1 690 000	14 149 566
20.	Finanszírozási kiadások	20 466 251			50 000 000					50 000 000			50 000 000	170 466 251
21.	Kiadások összesen:	300 502 019	280 735 768	356 036 636	419 835 768	316 285 768	467 494 003	408 585 768	462 335 768	578 465 920	355 546 636	329 844 453	332 325 768	4 607 994 270
22.	Egyenleg (11-21)	805 420 867	711 411 300	974 995 536	772 240 641	820 863 245	568 507 615	375 060 220	372 805 324	443 960 277	276 552 013	161 845 933		-----