Csenyéte Község Önkormányzata likviditási terve
2026. évre

4. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	18 845 494												18 845 494
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 112 873	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	18 112 866	217 354 399
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 558 199	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	9 558 191	114 698 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				200 000	200 000				200 000				600 000
6.	Működési bevételek	41 674	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	500 000
7.	Felhalmozási bevételek	488 592	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	488 591	5 863 093
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**47 296 832**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 651 314**	**28 651 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 651 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**360 861 286**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 556 919	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	15 556 911	186 682 940
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 321	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	1 501 317	18 015 808
14.	Dologi kiadások	17 648 405	6 276 568	6 276 568	6 476 568	6 476 568	6 276 568	6 276 568	6 276 568	6 476 568	6 276 568	6 276 568	6 276 568	87 290 653
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 414 485	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	3 414 480	40 973 765
16.	Egyéb működési célú kiadások	894 772	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	894 771	10 737 253
17.	Beruházások	807 270	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	807 267	9 687 207
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 473 660												7 473 660
21.	**Kiadások összesen:**	**47 296 832**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 651 314**	**28 651 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 651 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**28 451 314**	**360 861 286**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----