

6. számú függelék

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

														<i>Forintban!</i>
Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	887 108 641	745 857 145	599 943 649	860 982 993	2 888 672 968	2 873 944 078	2 511 336 744	2 157 033 456	1 974 384 177	1 859 782 338	1 733 588 698	1 691 049 085	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	35 698 974	428 387 684
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 279	19 325 271	231 903 340
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			365 000 000	569 960 210									934 960 210
5.	Közhatalmi bevételek	71 250	71 250	43 000 000	207 500	345 000 000	71 250	207 500	207 500	164 310 416	343 750	91 700 000	91 989 584	737 180 000
6.	Működési bevételek	17 245 174	17 245 174	17 337 865	14 082 530	22 707 030	17 245 174	17 244 830	20 582 530	14 082 530	17 082 530	18 582 530	15 996 887	209 434 784
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000	25 000 000	51 590 000	25 000 000	29 164 000		25 000 000			175 754 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 590 000			1 000 000		5 590 000	1 000 000		5 609 778		18 789 778
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	959 449 318	818 197 822	1 085 895 767	1 520 257 486	3 336 454 251	2 998 874 755	2 608 813 327	2 267 601 739	2 208 801 376	1 957 232 871	1 904 505 259	1 854 059 797	3 623 568 437
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	59 126 566	709 518 786
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	10 910 942	130 931 308
14.	Dologi kiadások	64 502 246	66 407 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	64 502 246	775 931 957
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	633 000	1 633 000	634 000	634 000	1 632 000	630 000	635 000	633 000	839 000	640 000	630 000	637 000	9 810 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	34 286 419	32 381 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 419	34 286 420	409 532 029
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	46 000 000	85 243 229	269 600 000	277 391 338	268 532 697	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 336 717 785
18.	Felújítások			9 452 600		22 452 000	36 690 500	11 786 000	36 610 389	83 150 015	7 100 000			207 241 504
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 675 000				4 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	27 105 000
20.	Finanszírozási kiadások												16 780 068	16 780 068
21.	Kiadások összesen:	213 592 173	218 254 173	224 912 773	254 703 402	462 510 173	487 538 011	451 779 870	293 217 562	349 019 038	223 644 173	213 456 173	230 940 913	3 623 568 437
22.	Egyenleg (11-21)	745 857 145	599 943 649	860 982 993	1 265 554 084	2 873 944 078	2 511 336 744	2 157 033 456	1 974 384 177	1 859 782 338	1 733 588 698	1 691 049 085	1 623 118 884	-----