

**Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

6.sz. függelék

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 416 863 424	1 678 498 423	1 575 133 422	1 499 114 571	1 355 455 341	1 232 418 090	809 564 251	441 431 249	252 061 859	146 390 181	32 973 180	26 849 707	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 922	35 188 915	422 267 057
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 550	32 360 546	388 326 596
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	365 000 000												365 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	71 250	71 250	41 500 000	71 250	275 000 000	71 250	71 250	71 250	133 166 666	71 250	91 700 000	91 989 584	633 855 000
6.	Működési bevételek	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	16 482 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 533	171 390 363
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000	29 164 000					125 754 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 590 000					5 590 000			5 609 778		16 789 778
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 863 566 676	1 760 201 675	1 703 855 424	1 600 817 823	1 714 537 343	1 365 711 342	916 267 503	557 888 501	466 860 527	228 093 433	211 914 960	200 471 285	3 540 296 218
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	629 680 569
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	128 682 742
14.	Dologi kiadások	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	902 006 754
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	633 000	633 000	8 853 000	634 000	632 000	630 000	635 000	633 000	630 000	640 000	630 000	637 000	15 820 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	46 071 081	46 071 081	46 071 081	65 121 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 084	571 902 975
17.	Beruházások			2 000 000	41 243 229	224 600 000	232 391 338	225 980 000	40 148 000	42 203 850				808 566 417
18.	Felújítások			9 452 600		72 452 000	136 690 500	61 786 000	76 610 389	83 201 243	7 100 000			447 292 732
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	21 430 000
20.	Finanszírozási kiadások												14 914 029	14 914 029
21.	Kiadások összesen:	185 068 253	185 068 253	204 740 853	245 362 482	482 119 253	556 147 091	474 836 253	305 826 642	320 470 346	195 120 253	185 065 253	200 471 285	3 540 296 218
22.	Egyenleg (11-21)	1 678 498 423	1 575 133 422	1 499 114 571	1 355 455 341	1 232 418 090	809 564 251	441 431 249	252 061 859	146 390 181	32 973 180	26 849 707		-----

