

**Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

6.számú függelék

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 395 365 308	1 304 792 408	1 264 219 509	1 547 812 018	3 020 013 491	2 930 126 359	2 850 107 381	2 238 022 325	1 919 467 560	1 534 436 556	1 351 754 278	182 499 539	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 795 608	35 795 608	35 795 608	35 795 608	35 795 608	35 795 608	35 795 612	426 323 625
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 372 906	30 372 906	30 372 906	30 372 908	24 679 225	25 683 810	25 683 810	25 683 810	25 683 810	25 683 810	25 683 810	25 683 811	325 957 522
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on be- lül		50 000 000	336 969 680			496 176 180	76 314 899	217 490 266					1 176 951 025
5.	Közhatalmi bevételek	83 300	83 300	41 500 000	83 300	150 000 000	83 300	83 300	83 300	158 833 561	83 300	66 166 900	66 666 439	483 750 000
6.	Működési bevételek	13 682 424	13 682 424	13 682 424	13 682 423	12 818 267	13 064 267	13 064 267	13 064 267	13 064 267	13 064 267	13 064 267	13 064 275	158 997 839
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000						96 590 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 914 100			411 480		6 326 480			6 324 658		18 976 718
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 474 654 811	1 434 081 911	1 727 809 492	1 647 101 522	3 242 711 856	3 552 931 004	3 026 049 265	2 536 466 056	2 152 844 806	1 609 063 541	1 498 789 521	323 709 676	5 706 080 921
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	50 061 824	50 061 824	50 061 824	50 061 823	45 084 129	47 345 280	47 345 280	47 345 280	47 345 280	47 345 280	47 345 280	47 345 284	576 748 386
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá- lis hozzájárulási adó	10 174 720	10 174 720	10 174 721	10 174 721	9 286 135	9 727 930	9 727 930	9 727 930	9 727 930	9 727 930	9 727 930	9 727 936	118 080 535
14.	Dologi kiadások	64 475 372	64 475 372	64 475 372	64 475 371	65 877 057	84 624 415	84 624 415	84 624 415	84 624 415	84 624 415	84 624 415	84 624 419	916 149 457
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	9 055 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	44 395 903	44 395 903	44 395 903	121 240 167	139 382 933	79 026 036	79 026 036	121 240 169	44 395 903	62 538 669	44 395 903	37 242 631	861 676 156
17.	Beruházások				3 500 249	52 000 000	449 432 089	452 938 235	329 752 119	371 951 050			121 680 000	1 781 253 742
18.	Felújítások			10 135 070		200 660	29 913 289	111 610 460	23 554 000	49 609 088	52 318 385	1 129 441 871		1 406 782 823
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000		10 000 000			8 002 553	22 002 553
20.	Finanszírozási kiadások												14 332 269	14 332 269
21.	Kiadások összesen:	169 862 403	169 862 403	179 997 474	250 206 915	312 585 498	702 823 623	788 026 940	616 998 497	618 408 250	257 309 263	1 316 289 983	323 709 676	5 706 080 921
22.	Egyenleg (11-21)	1 304 792 408	1 264 219 509	1 547 812 018	1 396 894 607	2 930 126 359	2 850 107 381	2 238 022 325	1 919 467 560	1 534 436 556	1 351 754 278	182 499 539		-----

