

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

**6.sz. függelék**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január                   | Február                  | Március              | Április                  | Május                | Június                   | Július               | Auguszt.             | Szept.               | Okt.                 | Nov.                 | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                          |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 1 395 365<br>308         | 1 304 792<br>408         | 1 264 219 509        | 1 547 812<br>018         | 3 020 013 491        | 2 930 126<br>359         | 2 770 214 489        | 2 161 539 622        | 1 695 830 214        | 1 428 864 695        | 1 313 055 786        | 162 944 551        | -----                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 35 150 873               | 35 150 873               | 35 150 873           | 35 150 873               | 35 150 873           | 35 150 873               | 35 150 873           | 35 150 873           | 35 150 873           | 35 150 873           | 35 150 873           | 35 150 872         | 421 810 475          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 30 372 906               | 30 372 906               | 30 372 906           | 30 372 908               | 24 679 225           | 24 679 225               | 24 679 225           | 24 679 225           | 24 679 225           | 24 679 225           | 24 679 225           | 24 679 221         | 318 925 422          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                          | 50 000 000               | 336 969 680          |                          |                      | 336 969 680              |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 723 939 360          |
| 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           | 12 818 267               | 12 818 267           | 12 818 267           | 12 818 267           | 12 818 267           | 12 818 267           | 12 818 275         | 157 275 839          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                          |                          |                      | 20 000 000               |                      | 51 590 000               | 25 000 000           |                      |                      |                      |                      |                    | 96 590 000           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                          |                          | 5 914 100            |                          |                      |                          |                      | 5 915 000            |                      |                      | 5 913 178            |                    | 17 742 278           |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                          |                          |                      |                          | 50 000               |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 50 000               |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                          |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 474 654<br/>811</b> | <b>1 434 081<br/>911</b> | <b>1 727 809 492</b> | <b>1 647 101<br/>522</b> | <b>3 242 711 856</b> | <b>3 391 417<br/>704</b> | <b>2 867 946 154</b> | <b>2 240 186 287</b> | <b>1 927 312 140</b> | <b>1 501 596 360</b> | <b>1 457 784 229</b> | <b>302 259 358</b> | <b>5 238 567 566</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                          |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 50 061 824               | 50 061 824               | 50 061 824           | 50 061 823               | 45 084 129           | 45 084 129               | 45 084 129           | 45 084 129           | 45 084 129           | 45 084 129           | 45 084 129           | 45 084 129         | 560 920 325          |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 174 720               | 10 174 720               | 10 174 721           | 10 174 721               | 9 286 135            | 9 286 135                | 9 286 135            | 9 286 135            | 9 286 135            | 9 286 135            | 9 286 135            | 9 286 135          | 114 987 964          |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 64 475 372               | 64 475 372               | 64 475 372           | 64 475 371               | 65 877 057           | 65 877 057               | 65 877 057           | 65 877 057           | 65 877 057           | 65 877 057           | 65 877 057           | 65 877 057         | 784 917 947          |
| 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          | 121 240 167              | 121 240 167          | 121 240 169          | 44 395 903           | 62 538 669           | 44 395 903           | 44 395 906         | 953 257 693          |
| 17.          | Beruházások                                                  |                          |                          |                      | 3 500 249                | 52 000 000           | 347 047 854              | 350 554 000          | 278 560 000          | 320 758 933          |                      |                      | 121 680 000        | 1 474 101 036        |
| 18.          | Felújítások                                                  |                          |                          | 10 135 070           |                          | 200 660              | 29 913 289               | 111 610 460          | 23 554 000           | 2 290 704            | 5 000 000            | 1 129 441 871        |                    | 1 312 146 054        |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                          |                          |                      |                          |                      | 2 000 000                | 2 000 000            |                      | 10 000 000           |                      |                      | 849 278            | 14 849 278           |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      |                          |                          |                      |                          |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      | 14 332 269         | 14 332 269           |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>169 862 403</b>       | <b>169 862 403</b>       | <b>179 997 474</b>   | <b>250 206 915</b>       | <b>312 585 498</b>   | <b>621 203 215</b>       | <b>706 406 532</b>   | <b>544 356 074</b>   | <b>498 447 445</b>   | <b>188 540 574</b>   | <b>1 294 839 679</b> | <b>302 259 358</b> | <b>5 238 567 566</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>1 304 792<br/>408</b> | <b>1 264 219<br/>509</b> | <b>1 547 812 018</b> | <b>1 396 894<br/>607</b> | <b>2 930 126 359</b> | <b>2 770 214<br/>489</b> | <b>2 161 539 622</b> | <b>1 695 830 214</b> | <b>1 428 864 695</b> | <b>1 313 055 786</b> | <b>162 944 551</b>   |                    | -----                |

