

6. számú függelék

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve 2020. évre														
														Forintban!
Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	884 804 793	730 765 146	572 520 506	883 268 606	2 907 646 656	2 890 546 054	2 525 567 009	2 168 892 010	1 983 871 019	1 866 897 468	1 738 332 117	1 693 420 793	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 140	461 845 713
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 559 953	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	19 559 959	234 719 502
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			543 231 900	588 187 160									1 131 419 060
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	6 828 741	6 828 741	6 921 432	14 082 529	22 707 030	17 245 174	17 244 830	20 582 530	14 082 530	17 082 530	18 582 530	15 996 887	178 185 484
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:	949 751 880	795 712 239	1 229 310 940	1 563 792 897	3 358 450 788	3 018 499 580	2 626 066 441	2 282 483 142	2 221 311 067	1 967 370 850	1 912 271 527	1 859 454 363	3 822 748 330
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	59 415 696	712 988 347
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	10 959 247	131 510 961
14.	Dologi kiadások	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	834 001 097
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	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 700	34 345 706	412 148 406
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	161 735 000	86 910 391	269 600 000	277 391 338	268 532 697	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 454 119 947
18.	Felújítások			9 452 600	17 500 000	22 452 000	36 690 500	11 786 000	36 610 389	83 150 015	7 100 000			224 741 504
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 218 000				4 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	26 648 000
20.	Finanszírozási kiadások												16 780 068	16 780 068
21.	Kiadások összesen:	218 986 734	223 191 734	346 042 334	279 265 125	467 904 734	492 932 572	457 174 431	298 612 123	354 413 599	229 038 734	218 850 734	236 335 479	3 822 748 330
22.	Egyenleg (11-21)	730 765 146	572 520 506	883 268 606	1 284 527 772	2 890 546 054	2 525 567 009	2 168 892 010	1 983 871 019	1 866 897 468	1 738 332 117	1 693 420 793	1 623 118 884	-----