

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	728 754 243	568 498 700	877 235 897	1 956 401 768	1 896 224 965	1 188 032 172	782 598 888	554 319 612	376 083 109	205 254 806	117 085 197	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 487 143	38 487 143	38 487 143	38 487 143	53 611 764	38 487 143	42 268 298	42 268 298	42 268 298	42 268 298	42 268 298	42 268 296	499 657 265
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 559 953	19 559 959	19 559 959	19 559 959	24 314 202	20 000 584	20 000 584	20 000 584	20 000 584	20 000 584	20 000 584	20 000 584	242 558 120
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	326 000 000	71 250	207 500	207 500	145 310 416	343 750	91 700 000	91 989 584	699 180 000
6.	Működési bevételek	6 828 741	6 828 741	6 921 432	14 082 529	22 707 030	18 240 507	17 244 830	20 582 530	15 077 863	18 077 863	18 582 530	15 996 888	181 171 484
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	793 701 336	1 225 289 134	1 557 760 188	2 408 084 764	2 025 614 449	1 292 753 384	900 411 800	777 976 773	481 773 604	383 415 996	287 340 549	4 513 302 108
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 813	64 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 813	61 093 816	736 125 754
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 817 033	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 292 033	11 292 038	136 029 398
14.	Dologi kiadások	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 500 091	69 017 782	69 017 782	69 017 782	69 017 782	69 017 782	69 017 782	69 017 782	69 017 775	830 142 618
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	80 297 171	80 297 171	80 297 171	80 297 171	80 297 171	80 297 171	80 297 171	80 297 181	779 760 178
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	161 735 000	86 910 391	269 600 000	571 035 979	268 532 697	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 747 764 588
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	7 500 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	32 148 000
20.	Finanszírozási kiadások												16 780 068	16 780 068
21.	Kiadások összesen:	220 997 637	225 202 637	348 053 237	281 276 028	515 384 799	837 582 278	510 154 496	346 092 188	401 893 664	276 518 799	266 330 799	283 815 549	4 513 302 108
22.	Egyenleg (11-21)	728 754 243	568 498 700	877 235 897	1 276 484 160	1 892 699 965	1 188 032 172	782 598 888	554 319 612	376 083 109	205 254 806	117 085 197	3 525 000	-----