

**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	1 681 429 309	1 580 995 194	1 965 275 231	1 773 643 071	1 646 711 644	1 419 628 672	1 008 262 253	756 168 236	638 532 378	479 413 131	399 116 704	-----
2.	Önkormányzatok működési támoga- tásai	36 973 102	36 973 102	36 973 102	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	40 358 811	40 358 811	40 358 811	40 358 811	40 358 809	472 702 263
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 837 757	33 837 757	33 837 757	33 837 757	34 337 039	34 337 039	34 337 039	34 337 039	34 337 045	407 557 997
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül	365 000 000		7 965 000		39 096 000				30 000 000				442 061 000
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	14 175 221	14 082 530	16 482 530	15 271 231	14 082 530	15 271 231	14 509 903	15 698 604	14 509 902	14 509 907	176 758 649
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				1 617 916	3 972 084			5 609 778		16 789 778
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek			2 110 618 958			232 000 000							
11.	Bevételek összesen:	1 866 497 562	1 766 063 447	1 720 705 773	2 073 263 994	2 178 106 584	2 019 479 108	1 534 235 351	1 131 436 668	1 008 540 655	728 998 082	665 928 661	580 312 049	4 618 147 645
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	52 517 031	52 517 031	52 517 031	55 476 054	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 393 856	55 384 501	55 569 456	53 393 856	53 393 860	644 079 635
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 731 674	10 731 674	10 731 674	11 169 340	10 729 885	10 729 885	10 729 885	10 734 796	10 742 776	11 144 190	10 734 796	10 734 802	129 645 375
14.	Dologi kiadások	75 167 230	78 882 079	78 882 079	81 977 220	81 465 479	81 465 479	81 465 479	83 257 274	83 257 274	83 257 274	83 257 274	83 257 282	975 591 417
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	252 029 693	65 121 081	43 050 324	46 071 081	46 071 081	44 796 032	44 796 032	44 796 032	44 796 032	44 796 033	768 465 583
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	46 000 000	85 243 229	269 759 599	277 391 338	269 980 000	80 895 397	81 996 451	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 331 864 685
18.	Felújítások			9 452 600		72 452 000	128 257 000	61 786 000	76 610 389	83 201 243	7 100 000	30 000 000	3 810 000	472 669 232
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			222 720 000			2 000 000	2 000 000	24 947 689	10 000 000	2 945 000		485 000	265 097 689
20.	Finanszírozási kiadások												14 914 029	14 914 029
21.	Kiadások összesen:	229 253 015	232 954 864	681 186 076	299 620 923	531 394 940	599 850 436	525 973 098	375 268 432	370 008 276	249 584 951	266 811 957	256 240 676	4 618 147 645
22.	Egyenleg (11-21)	1 681 429 309	1 580 995 194	1 039 519 697	1 773 643 071	1 646 711 644	1 419 628 672	1 008 262 253	756 168 236	638 532 378	479 413 131	399 116 704	324 071 373	-----

