

**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:
<b>Bevételek</b>														
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	1 007 675 253	754 695 541	604 172 528	446 959 894	395 985 087	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 973 102	36 973 102	36 973 102	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 226	39 997 221	470 894 335
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	33 837 757	33 837 757	33 837 757	33 837 757	33 837 760	405 061 584
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	365 000 000		7 965 000		39 096 000								412 061 000
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	14 082 530	15 271 231	14 082 530	14 082 534	175 049 158
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	5 590 000			5 609 778		18 407 694
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek			2 110 618 958			232 000 000							
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 866 497 562</b>	<b>1 766 063 447</b>	<b>1 720 705 773</b>	<b>2 073 263 994</b>	<b>2 178 106 584</b>	<b>2 019 479 108</b>	<b>1 534 235 351</b>	<b>1 131 606 717</b>	<b>975 779 720</b>	<b>693 349 992</b>	<b>632 187 185</b>	<b>575 892 186</b>	<b>4 583 751 729</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	52 517 031	52 517 031	52 517 031	55 476 054	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 305 654	53 305 655	639 472 377
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	10 729 885	10 729 885	10 729 885	10 729 885	10 729 890	129 203 445
14.	Dologi kiadások	75 167 230	78 882 079	78 882 079	81 977 220	81 465 479	81 465 479	81 465 479	81 465 479	81 465 479	81 465 479	81 465 479	81 465 485	966 632 440
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	633 000	633 000	8 853 000	634 000	632 000	630 000	1 222 000	633 000	630 000	640 000	630 000	637 000	16 407 000
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	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 084	774 840 830
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	46 000 000	85 243 229	269 759 599	277 391 338	269 980 000	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 338 324 687
18.	Felújítások			9 452 600		72 452 000	128 257 000	61 786 000	76 610 389	83 201 243	7 100 000			438 859 232
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>229 253 015</b>	<b>232 954 864</b>	<b>681 186 076</b>	<b>299 620 923</b>	<b>531 394 940</b>	<b>599 850 436</b>	<b>526 560 098</b>	<b>376 911 176</b>	<b>371 607 191</b>	<b>246 390 098</b>	<b>236 202 098</b>	<b>251 820 813</b>	<b>4 583 751 729</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>1 681 429 309</b>	<b>1 580 995 194</b>	<b>1 039 519 697</b>	<b>1 773 643 071</b>	<b>1 646 711 644</b>	<b>1 419 628 672</b>	<b>1 007 675 253</b>	<b>754 695 541</b>	<b>604 172 528</b>	<b>446 959 894</b>	<b>395 985 087</b>	<b>324 071 373</b>	-----

