

**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:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 416 863 424	1 637 244 546	1 488 923 819	1 873 203 855	1 685 353 915	1 520 247 549	1 055 324 595	646 122 479	416 683 974	296 943 181	115 324 065	68 131 477	-----
2.	Önkormányzatok működési támoga- tásai	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 096	443 677 218
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	402 087 072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül	365 000 000		7 965 000										372 965 000
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	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 533	171 483 054
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					5 590 000			5 609 778		16 789 778
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 866 497 562	1 721 878 684	1 628 634 398	1 977 837 993	2 047 366 803	1 656 471 687	1 164 958 733	765 510 617	634 413 528	354 577 319	297 196 731	244 683 946	4 509 280 080
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	52 517 031	52 517 031	52 517 031	54 643 781	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 378	631 981 919
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 731 674	10 731 674	10 731 674	11 163 017	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 560	129 146 533
14.	Dologi kiadások	75 167 230	78 882 079	78 882 079	75 678 970	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 224	909 948 192
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	252 029 081	65 121 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 084	777 861 587
17.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	46 000 000	85 243 229	269 600 000	277 391 338	269 980 000	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 338 165 088
18.	Felújítások			9 452 600		72 452 000	136 690 500	61 786 000	76 610 389	83 201 243	7 100 000			447 292 732
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			222 720 000			2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	244 150 000
20.	Finanszírozási kiadások												14 914 029	14 914 029
21.	Kiadások összesen:	229 253 016	232 954 865	681 186 077	292 484 078	527 119 254	601 147 092	518 836 254	348 826 643	364 470 347	239 253 254	229 065 254	244 683 957	4 509 280 080
22.	Egyenleg (11-21)	1 637 244 546	1 488 923 819	947 448 321	1 685 353 915	1 520 247 549	1 055 324 595	646 122 479	416 683 974	269 943 181	115 324 065	68 131 477		-----

