

15. melléklet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

### Likviditási ütemterv 2020. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	80 232	64 634	52 552	76 875	67 559	58 426	50 357	42 588	37 773	63 573	57 408	47 502	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.														
6.	Önkormányzat működési t	58 258	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 741	41 742	517 404
7.	Működési célú támog.áht-	8 567	8 567	8 567	923	923	1 204	2 242	923	923	923	2 242	923	36 927
8.	Közhatalmi bevételek	991	1 171	38 113	2 072	2 794	990	1 081	721	34 508	2 883	992	3 784	90 100
9.	Működési bevételek	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	113 652
11.	Felh. célú átvett pénzeszk	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	10 000
12.	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>61 782</b>	<b>98 725</b>	<b>55 040</b>	<b>55 761</b>	<b>54 239</b>	<b>55 368</b>	<b>53 688</b>	<b>87 476</b>	<b>55 851</b>	<b>55 279</b>	<b>56 754</b>	<b>768 083</b>
14.														
15.	<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>158 352</b>	<b>126 416</b>	<b>151 277</b>	<b>131 915</b>	<b>123 320</b>	<b>112 665</b>	<b>105 725</b>	<b>96 276</b>	<b>125 249</b>	<b>119 424</b>	<b>112 687</b>	<b>104 256</b>	<b>768 083</b>
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.														
19.	Személyi juttatás	33 210	34 261	34 261	28 556	28 556	28 557	28 556	28 556	28 557	28 556	28 556	28 557	358 739
20.	Munkaadókat terhelő járul	5 812	5 994	5 994	4 825	4 825	4 825	4 825	4 825	4 825	4 825	4 825	4 826	61 226
21.	Dologi kiadások	29 762	28 592	27 130	25 958	24 496	23 909	22 739	20 105	21 277	23 618	24 788	26 252	298 626
22.	Ellátottak pénzbeli juttatás	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 377	2 377	28 531
23.	Egyéb működési kiadás	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	31 672
24.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felújítás, berzházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	10 000
27.	Állami támog.megelőleg.v	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917
28.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93 718</b>	<b>73 864</b>	<b>74 402</b>	<b>64 356</b>	<b>64 894</b>	<b>62 308</b>	<b>63 137</b>	<b>58 503</b>	<b>61 676</b>	<b>62 016</b>	<b>65 185</b>	<b>64 652</b>	<b>808 711</b>
29.														
30.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>64 634</b>	<b>52 552</b>	<b>76 875</b>	<b>67 559</b>	<b>58 426</b>	<b>50 357</b>	<b>42 588</b>	<b>37 773</b>	<b>63 573</b>	<b>57 408</b>	<b>47 502</b>	<b>39 604</b>	

