

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 510	13 701 520	164 418 130
Közhatalmi bevételek (B3)				1 008 590		504 295		1 512 885				1 008 590	4 034 360
Működési bevételek (B4)	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 127	117 132	1 405 529
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					25 270								25 270
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)								1 577 595					1 577 595
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				313 690									313 690
Finanszírozási bevételek (B8)	29 756 894											2 024 132	31 781 026
Bevételek összesen													203 555 600
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 207	5 432 214	65 186 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 934	657 937	7 895 211
Dologi kiadások (K3)	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 628	3 305 629	39 667 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 070	785 074	9 420 844
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 233 365	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 868	2 394 877	70 576 922
Beruházások (K6)	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	162 450	1 949 400
Felújítások (K7)								4 000 000					4 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	154 932	154 932	154 932	154 932	154 932	154 932	654 932	654 932	654 932	654 932	654 932	654 933	4 859 185
Kiadások összesen	54 731 586	12 893 089	12 893 089	12 893 089	12 893 089	12 893 089	13 393 089	17 393 089	13 393 089	13 393 089	13 393 089	13 393 114	203 555 590