

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)	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 890	3 121 852	37 462 642
Közhatalmi bevételek (B3)	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 791	302 792	3 633 493
Működési bevételek (B4)	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 778	703 782	8 445 340
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 550	85 475	1 026 525
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)					6 660 472								6 660 472
Felhalmozási bevételek (B5)							220 000						220 000
Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (B7)										11 500 000			11 500 000
Finanszírozási bevételek (B8)	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	1 788 474	21 461 688
Bevételek összesen	6 002 483	6 002 483	6 002 483	6 002 483	12 662 955	6 002 483	6 222 483	6 002 483	6 002 483	17 502 483	6 002 483	6 002 375	90 410 160
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 126	1 785 133	21 421 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 580	261 554	3 138 934
Dologi kiadások (K3)	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 500	2 021 886	24 258 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 833	277 837	3 334 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 690	1 848 705	22 184 295
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)				5 528 938									5 528 938
Felújítások (K7)								9 635 636					9 635 636
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)		908 452											908 452
Kiadások összesen	6 194 729	7 103 181	6 194 729	11 723 667	6 194 729	6 194 729	6 194 729	15 830 365	6 194 729	6 194 729	6 194 729	6 195 115	90 410 160