

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)	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 560	8 612 570	103 350 730
Közhatalmi bevételek (B3)	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 606	821 604	9 859 270
Működési bevételek (B4)	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 325	1 144 330	13 731 905
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	928 226	11 138 712
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 318	815 320	9 783 818
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							3 000 000						3 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 881	3 655 885	43 870 576
Bevételek összesen	15 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 916	18 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 916	15 977 935	194 735 011
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 679	3 725 681	44 708 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 107	600 109	7 201 286
Dologi kiadások (K3)	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 677	3 775 678	45 308 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 908	607 913	7 294 901
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 279	1 413 280	16 959 349
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 123	144 129	1 729 482
Felújítások (K7)	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 919	2 099 927	25 199 036
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												29 569	29 569
Finanszírozási kiadások (K9)	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 759	3 858 764	46 305 113
Kiadások összesen	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 225 451	16 255 050	194 735 011