

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)	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 954 000	6 964 492	83 458 492
Közhatalmi bevételek (B3)	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	709000	716 000	8 515 000
Működési bevételek (B4)	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	366 000	4 370 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 077 000	3 085 201	36 932 201
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)					4 000 000								4 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 740 000	20 000 000
Bevételek összesen	12 764 000	12 764 000	12 764 000	12 764 000	16 764 000	12 764 000	12 764 000	12 764 000	12 764 000	12 764 000	12 764 000	12 871 693	157 275 693
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 236 523	38 788 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000	306 935	3 639 935
Dologi kiadások (K3)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 106 769	37 206 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	772 900	773 378	9 275 278
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 654 000	2 656 258	31 850 258
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 197 604	14 353 604
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	3 821 326	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 740 000	22 161 326
Kiadások összesen	15 079 226	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	12 917 900	13 017 467	157 275 693