

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)	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 966	1 772 970	21 275 596
Közhatalmi bevételek (B3)				225 498		5 343			225 497				456 338
Működési bevételek (B4)	1 595 753	2 081 473	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 753	1 595 755	19 634 758
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 486 151		1 293 852										14 780 003
Felhalmozási bevételek (B5)	1 849 136												1 849 136
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	11 402 490												11 402 490
Finanszírozási bevételek (B8)	832 255												832 255
Bevételek összesen	30 938 751	3 854 439	4 662 571	3 594 217	3 368 719	3 374 062	3 368 719	3 368 719	3 594 216	3 368 719	3 368 719	3 368 725	70 230 576
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 459	1 568 464	18 821 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176794	176804	2 121 538
Dologi kiadások (K3)	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 216	1 544 225	18 530 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 551	114 560	1 374 621
Egyéb működési célú kiadások (K5)					1 124 320								1 124 320
Beruházások (K6)					5 396 181								5 396 181
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	3 404 020	3 404 020	3 404 020	3 404 020	9 924 521	3 404 020	3 404 020	3 404 020	3 404 020	3 404 020	3 404 020	3 404 053	47 368 774