

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	68 314 096	819 769 152
Közhatalmi bevételek (B3)	3 000 000	2 500 000	34 949 645	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	1 800 000	2 500 000	2 000 000	86 749 645
Működési bevételek (B4)	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 661	2 426 662	29 119 933
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			50 531										50 531
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929				48 211 000				3 609 915				76 008 844
Felhalmozási bevételek (B5)			7 059 440	0					520 000				7 579 440
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 196 432 893												1 196 432 893
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 294 361 579</b>	<b>73 240 757</b>	<b>112 800 373</b>	<b>71 740 757</b>	<b>119 951 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>71 740 757</b>	<b>109 870 672</b>	<b>72 540 757</b>	<b>73 240 757</b>	<b>72 740 758</b>	<b>2 215 710 438</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 156	35 843 167	430 117 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 310	5 322 319	63 867 729
Dologi kiadások (K3)	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 246	29 673 249	356 078 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 518	975 517	11 706 215
Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 214	61 809 219	741 710 573
Beruházások (K6)	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 932	46 472 929	557 675 181
Felújítások (K7)	0	0	0	0	41 205 379	0	0	0	0	0	0	0	41 205 379
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 348 523												13 348 523
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 444 899</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>221 301 755</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 376</b>	<b>180 096 400</b>	<b>2 215 710 438</b>