

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2020. évi költségvetéshez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2020. évi várható bevételek havi forgalma																	
			C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó						
1	Pénzmaradvány	2 926 638																		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 199 414	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618	2 016 618		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0														
4	Közhatalmi bevételek	3 057 000			1 528 500								1 528 500							
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek	0																		
7	Működési célú átvett pénzeszközök																			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0																		
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>30 183 052</b>	<b>4 943 256</b>	<b>2 016 618</b>	<b>3 545 118</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	<b>2 016 618</b>	
11	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>össz.</b>	<b>2020. évi várható kiadások havi forgalma</b>																	
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó						
13	Személyi juttatások	13 694 308	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192	1 141 192
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 487	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039	164 039
15	Dologi kiadások	8 028 019	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002	669 002
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 343 000	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250	195 250
17	Egyéb működési célú kiadások	2 840 126	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677	236 677
18	Beruházások	624 840	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070	52 070
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	684 292	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024	57 024
22	<b>Összes kiadás</b>	<b>30 183 052</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>	<b>2 515 254</b>
23	Többlet/hiany	0	2 428 001	1 929 365	2 959 228	2 460 592	1 961 955	1 463 319	964 682	466 046	1 495 909	997 273	498 636	0						