

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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	3 843 753	3 843 753											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 229 951	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496	2 102 496
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	1 520 000			760 000						760 000			
5	Működési bevételek	410 850	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238	34 238
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	31 004 554	5 980 486	2 136 733	2 896 733	2 136 733	2 136 733	2 136 733	2 136 733	2 136 733	2 896 733	2 136 733	2 136 733	2 136 733
11	Kiadások megnevezése	össz.	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
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	14 378 480	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207	1 198 207
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 200	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100
15	Dologi kiadások	7 817 640	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470	651 470
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667
17	Egyéb működési célú kiadások	2 627 124	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927	218 927
18	Beruházások	1 249 680	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140	104 140
19	Felújítások	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
21	Finanszírozási kiadások	722 430	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203	60 203
22	Összes kiadás	31 004 554	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713	2 583 713
23	Többlet/hiány	0	3 396 774	2 949 794	3 262 815	2 815 835	2 368 856	1 921 877	1 474 897	1 027 918	1 340 938	893 959	446 979	0