

2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N														
															BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma											
																	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 489 079	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423	15 457 423														
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3	Közhatalmi bevételek (B3)	44 281 540	3 690 128	3 690 128	3 690 129	3 690 128	3 690 128	3 690 129	3 690 128	3 690 128	3 690 129	3 690 128	3 690 128	3 690 129														
4	Működési bevételek (B4)	28 138 122	2 344 843	2 344 844	2 344 843	2 344 844	2 344 843	2 344 844	2 344 843	2 344 844	2 344 843	2 344 844	2 344 843	2 344 844														
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	52 698 996	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583	4 391 583														
8	Finanszírozási bevételek (B8)	128 650 800	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900	10 720 900														
9	ÖSSZESEN	439 258 537	36 604 877	36 604 878	36 604 878	36 604 878	36 604 878	36 604 879	36 604 877	36 604 878	36 604 878	36 604 879	36 604 878	36 604 879														

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N														
															KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
																	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	Személyi juttatások (K1)	24 500 000	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 666	2 041 666	2 041 667	2 041 666	2 041 666	2 041 667														
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 112 500	342 709	342 709	342 709	342 709	342 708	342 708	342 708	342 708	342 708	342 708	342 708	342 708														
3	Dologi kiadások (K3)	116 078 198	9 673 184	9 673 184	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183	9 673 183														
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 329 000	527 416	527 416	527 416	527 417	527 417	527 417	527 417	527 417	527 417	527 417	527 417	527 416														
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	88 702 461	7 391 871	7 391 871	7 391 871	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872	7 391 872														
6	Beruházások (K6)	7 740 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000														
7	Felújítások (K7)	139 523 316	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943	11 626 943														
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	Finanszírozási kiadások (K9)	52 273 062	4 356 088	4 356 089	4 356 088	4 356 089	4 356 088	4 356 089	4 356 088	4 356 089	4 356 088	4 356 089	4 356 088	4 356 089														
9	ÖSSZESEN	439 258 537	36 604 878	36 604 879	36 604 877	36 604 880	36 604 878	36 604 879	36 604 877	36 604 878	36 604 878	36 604 878	36 604 877	36 604 878														