

2020.évi likviditási terv

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	20 461 262	191 541 061
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	965 854	985 658	915 846	956 874	958 695	998 564	925 645	915 458	984 854	932 654	987 584	1 428 351	11 956 037
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			35 290 468						35 290 469				70 580 937
6.	Működési bevételek	409 969	6 965 565	6 286 584	52 685	626 846	6 865 852	6 859 485	6 956 854	6 958 645	6 956 822	6 985 685	6 958 952	62 883 944
7.	Felhalmozási bevételek				18 975 324									18 975 324
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző évi maradvány igény	349 010 321												349 010 321
11.	Bevételek összesen:	365 938 853	23 503 932	58 045 607	35 537 592	17 138 250	23 417 125	23 337 839	23 425 021	58 786 677	23 442 185	23 525 978	28 848 565	704 947 624
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 709	15 552 714	186 632 513
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	2 755 676	33 068 112
15.	Dologi kiadások	11 350 498	11 350 498	10 015 132	10 015 132	10 015 132	10 015 132	8 569 548	8 569 548	4 894 114	10 015 132	10 015 132	11 350 498	116 175 496
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 260	174 585	165 874	152 654	145 845	189 564	123 658	185 965	174 258	1 856 854	156 958	6 127 525	9 639 000
17.	Egyéb működési célú kiad.		400 000		350 000	1 300 000				350 000				2 400 000
18.	Beruházások					21 586 854		3 525 484		99 818 998				124 931 336
19.	Felújítások					105 265 845			99 026 355					204 292 200
20.	Általános tartalék					20 147 325								20 147 325
21.	Megelőlegezés visszafizetése	7 661 642												7 661 642
22.	Kiadások összesen:	37 505 785	30 233 468	28 489 391	28 826 171	176 769 386	28 513 081	30 527 075	126 090 253	123 545 755	30 180 371	28 480 475	35 786 413	704 947 624

23.	Egyenleg	328 433 068	-6 729 536	29 556 216	6 711 421	-159 631 136	-5 095 956	-7 189 236	-102 665 232	-64 759 078	-6 738 186	-4 954 497	-6 937 848	
-----	----------	-------------	------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	--