

## 2020.évi likviditási terv

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 722	18 872 721	226 472 663
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 490	1 960 495	23 525 885
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			30 888 184						30 888 184				61 776 368
6.	Működési bevételek	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 882 441	4 891 438	58 598 289
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Áh. Belüli megelőlegezés												9 636 413	9 636 413
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								543 035 424					543 035 424
10.	Előző évi maradvány igény	454 683 806												454 683 806
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>480 399 459</b>	<b>25 715 653</b>	<b>56 603 837</b>	<b>25 715 653</b>	<b>25 715 653</b>	<b>25 715 653</b>	<b>25 715 653</b>	<b>568 751 077</b>	<b>56 603 837</b>	<b>25 715 653</b>	<b>25 715 653</b>	<b>35 361 067</b>	<b>1 377 728 848</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 412	14 953 410	179 440 942
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 215	2 409 214	28 910 579
15.	Dologi kiadások	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 481	12 744 482	152 933 773
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	6 573 304	10 084 779
17.	Egyéb működési célú kiad.		400 000		350 000	1 300 000				350 000			4 905 584	7 305 584
18.	Beruházások., felhalm kiad					21 586 854		3 525 484		99 818 998		7 182 811	12 077	132 126 224
19.	Felújítások					105 265 845			99 026 355				96 833 255	301 125 455
20.	Általános tartalék					20 147 325							537 858 036	558 005 361
21.	Megelőlegezés visszafizetés	7 796 151												7 796 151
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 088 519</b>	<b>30 681 693</b>	<b>30 272 982</b>	<b>30 609 762</b>	<b>178 552 977</b>	<b>30 296 672</b>	<b>33 756 250</b>	<b>129 319 428</b>	<b>130 450 364</b>	<b>31 963 962</b>	<b>37 446 877</b>	<b>676 289 362</b>	<b>1 377 728 848</b>

23.	Egyenleg	442 310 940	-4 966 040	26 330 855	-4 894 109	-152 837 324	-4 581 019	-8 040 597	439 431 649	-73 846 527	-6 248 309	-11 731 224	-640 928 295
-----	----------	-------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------