

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												M	N
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
			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	74 701 645	74 701 645													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 608 678	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723	5 550 723
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0													
4	Közhatalmi bevételek	136 251 500		68 125 750												
5	Működési bevételek	10 376 000	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667	864 667
6	Felhalmozási bevételek															
7	Működési célú átvett pénzeszközök															
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
9	Finanszírozási bevétel		0													
10	Összes bevétel	291 437 823	81 408 702	6 707 057	74 832 807	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057	6 707 057
11	Kiadások															
12	megnevezése	össz.	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	30 518 157	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180	2 543 180
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 821 789	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816	401 816
15	Dologi kiadások	73 304 600	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717	6 108 717
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
17	Egyéb működési célú kiadások	18 774 519	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543	1 564 543
18	Beruházások	51 884 363									51 884 363					
19	Felújítások	44 698 950			22 349 475						22 349 475					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
21	Finanszírozási kiadások	32 673 970	4 082 892	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193	2 599 193
22	Összes kiadás	258 676 348	14 867 774	13 384 115	35 733 590	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	87 617 952	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115
23	Tartalék	32 761 475														
24	Kiadások mindösszesen	291 437 823	14 867 774	13 384 115	35 733 590	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	87 617 952	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115	13 384 115
25	Többlet/hány		66 540 927	59 863 869	98 963 086	92 286 028	85 608 970	78 931 912	72 254 854	65 577 796	52 792 650	46 115 591	39 438 533	32 761 475		

forint