

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
B1	Működési célú támogatások	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 233	57 229	686 792
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		100 325	0	20 000	0	0	0	75 325	0	15 000	15 000	225 650
B4	Működési bevételek	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	70 668
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	50 000
B813	Maradvány igénybevétele	99 000	0	0	0	0	0	0	1 100 553	0	0	0	0	1 199 553
B1-B8	Bevételek mindösszesen	162 122	63 122	188 447	63 122	83 122	63 122	66 122	1 188 675	138 447	63 122	78 122	78 118	2 235 663
K1	Személyi juttatások	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 756	40 759	489 075
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 555	90 693
K3	Dologi kiadások	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 788	23 792	285 460
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	420	420	5 050
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 988	11 986	143 854
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 756	53 756
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	993 193	0	0	0	0	993 193
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	148 357	0	0	0	148 357
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	23 593	0	0	0	0	0	0	0	2 632	0	0	0	26 225
K1-K9	Kiadások mindösszesen	108 104	84 511	84 511	84 511	84 511	84 511	84 511	1 077 704	235 500	84 511	84 510	138 268	2 235 663
														0
	Pénzkészlet	54 018	32 629	136 565	115 176	113 787	92 398	74 009	184 980	87 927	66 538	60 150	0	