

**LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2020. évi költségvetéshez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)**

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2020. 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	Pénzmaradvány	43 734 719	43 734 719											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 248 729	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727	11 020 727
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	2 614 085			1 307 043						1 307 043			
5	Működési bevételek	12 612 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000						70 000						
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340 000						340 000						
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	<b>Összes bevétel</b>	191 619 533	55 806 446	12 071 727	13 378 770	12 071 727	12 071 727	12 481 727	12 071 727	12 071 727	13 378 770	12 071 727	12 071 727	12 071 727
11														
12	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>össz.</b>	<b>2020. évi várható kiadások havi forgalma</b>											
			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	30 398 657	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221	2 533 221
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 556 321	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693	379 693
15	Dologi kiadások	38 474 990	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249	3 206 249
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 399 000	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917	449 917
17	Egyéb működési célú kiadások	75 191 781	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982	6 265 982
18	Beruházások	33 303 210	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268	2 775 268
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	4 295 574	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965	357 965
22	<b>Összes kiadás</b>	191 619 533	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294	15 968 294
23	<b>Többlet/hiány</b>	0	39 838 152	35 941 585	33 352 060	29 455 493	25 558 926	22 072 359	18 175 792	14 279 225	11 689 701	7 793 134	3 896 567	0