

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	2 926 638	2 926 638											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 183 314	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943	2 181 943
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	1 198 041			599 021						599 021			
5	Működési bevételek	5 178 985	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582	431 582
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	35 486 978	5 540 163	2 613 525	3 212 545	2 613 525	2 613 525	2 613 525	2 613 525	2 613 525	3 212 545	2 613 525	2 613 525	2 613 525
11	Kiadások megnevezése	össz.	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
12			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	11 149 090	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091	929 091
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 337 565	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464	111 464
15	Dologi kiadások	12 719 624	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969	1 059 969
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 228 000	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333	352 333
17	Egyéb működési célú kiadások	4 295 693	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974	357 974
18	Beruházások	1 032 510	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043	86 043
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	724 496	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375
22	Összes kiadás	35 486 978	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248	2 957 248
23	Többlet/hiány	0	2 582 915	2 239 191	2 494 489	2 150 765	1 807 042	1 463 319	1 119 596	775 872	1 031 169	687 446	343 723	0