

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	2 838 209	2 838 209											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 715 584	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965	1 892 965
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	818 414			409 207						409 207			
5	Működési bevételek	2 210 335	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195	184 195
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	28 582 542	4 915 369	2 077 160	2 486 367	2 077 160	2 077 160	2 077 160	2 077 160	2 077 160	2 486 367	2 077 160	2 077 160	2 077 160
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	11 312 132	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678	942 678
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 093	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841	156 841
15	Dologi kiadások	8 709 297	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775	725 775
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 682 000	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833	306 833
17	Egyéb működési célú kiadások	1 913 825	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485	159 485
18	Beruházások	317 500	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458	26 458
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	0
21	Finanszírozási kiadások	765 695	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808	63 808
22	Összes kiadás	28 582 542	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878	2 381 878
23	Többlet/hiány	0	2 533 490	2 228 772	2 333 260	2 028 542	1 723 823	1 419 105	1 114 386	809 667	914 156	609 437	304 719	0