

LIKVIDITÁSI TERV
2020.

5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	BEVÉTELEK	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1 Önkormányzatok működési támogatása	15 000 000	18 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 241 708
4	2 Műk.célú támogatások áht.belül	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	141 953
5	3 Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	3 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 807 000	200 000	100 000	100 000
6	5 Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	13 000 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 000 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000
7	6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	60 000	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0
8	7 Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 200 000	1 900 000	2 600 145	1 900 000	1 900 000
9	8 Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	9 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	574 167	6 000	0	0	6 000
	10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	21 639 779	0	0	0	0
13	11 Költségvetési bevételek	19 199 500	22 199 500	39 231 500	22 373 500	24 199 500	22 755 500	19 999 500	42 613 446	30 412 500	22 599 645	21 599 500	21 397 161
14	12 Finanszírozási bevételek	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	108 500 000	8 500 000	9 000 000	79 000 000	9 000 000	55 679 258	15 740 876
16	13 Bevételek összesen	149 199 500	31 199 500	47 731 500	30 873 500	32 699 500	131 255 500	28 499 500	51 613 446	109 412 500	31 599 645	77 278 758	37 138 037
17	14 Halmozott bevételek	149 199 500	180 399 000	228 130 500	259 004 000	291 703 500	422 959 000	451 458 500	503 071 946	612 484 446	644 084 091	721 362 849	758 500 886
18													
19	KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15 Személyi juttatások	11 000 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	13 000 000	12 000 000	11 500 000	11 500 000	13 615 974
21	16 Munkaadói járulékok	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 055 641	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213
22	17 Dologi kiadások	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 984 355
23	18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	180 000	150 000	150 000	290 000
24	19 Egyéb működési célú kiadások	500 000	2 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 293 834
27	20 Működési kiadások	20 480 000	22 350 000	21 950 000	21 405 641	21 350 000	21 850 000	20 550 000	23 450 000	22 380 000	21 850 000	21 850 000	25 324 376
28	21 Beruházások	3 500 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	0	10 000 000	3 483 219	0
29	22 Felújítások	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	100 000 000	7 000 000	0	70 000 000	15 000 000	50 000 000	21 812 130
30	23 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24 Felhalmozási kiadások	9 920 000	4 000 000	9 000 000	22 000 000	17 000 000	102 200 000	11 000 000	0	70 000 000	25 000 000	53 483 219	21 812 130
33	25 Kiadások együtt	30 400 000	26 350 000	30 950 000	43 405 641	38 350 000	124 050 000	31 550 000	23 450 000	92 380 000	46 850 000	75 333 219	47 136 506
34	26 Finanszírozási kiadások	12 000 000	18 735 880	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 559 640
36	27 Összes kiadás	42 400 000	45 085 880	40 950 000	60 405 641	49 350 000	135 050 000	42 550 000	34 450 000	103 380 000	57 850 000	86 333 219	60 696 146
37	28 Halmozott kiadás	42 400 000	87 485 880	128 435 880	188 841 521	238 191 521	373 241 521	415 791 521	450 241 521	553 621 521	611 471 521	697 804 740	758 500 886
38	29 Eltérés	106 799 500	92 913 120	99 694 620	70 162 479	53 511 979	49 717 479	35 666 979	52 830 425	58 862 925	32 612 570	23 558 109	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2020.**

5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

204 241 708
11 219 953
0
6 081 000
39 000 000
210 000
25 500 145
90 000
598 167
21 639 779
308 580 752
449 920 134
758 500 886

139 615 974
24 395 854
80 984 355
2 000 000
17 793 834
264 790 017
35 183 219
310 232 130
0
345 415 349
610 205 366
148 295 520
758 500 886