

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV Adorjánháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2018. évi várható bevételek havi forgalma												M	N
			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	4 172 513	4 172 513													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 336 066	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672	2 944 672		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0														
4	Közhatalmi bevételek	1 850 000			925 000						925 000					
5	Működési bevételek	5 410 848	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904	450 904		
6	Felhalmozási bevételek	0														
7	Működési célú átvett pénzeszközök															
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0														
10	Összes bevétel	46 769 427	7 568 089	3 395 576	4 320 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576	4 320 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576	3 395 576
11																
12	Kiadások megnevezése	össz.	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	15 667 766	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647	1 305 647
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 057 703	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475	171 475
15	Dologi kiadások	13 907 027	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919	1 158 919
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 956 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
17	Egyéb működési célú kiadások	9 175 295	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608	764 608
18	Beruházások	343 000	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583	28 583
19	Felújítások	2 740 290	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358	228 358
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	922 346	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862	76 862
22	Összes kiadás	46 769 427	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452	3 897 452
23	Többlet/hiány	0	3 670 637	3 168 761	3 591 885	3 090 009	2 588 133	2 086 257	1 584 380	1 082 504	1 505 628	1 003 752	501 876	0		