

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2019. 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
			2019. 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	17 251 896	17 251 896											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 282 523	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544	11 023 544
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0											
4	Közhatalmi bevételek	2 500 000			1 250 000						1 250 000			
5	Működési bevételek	10 600 000	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevétel		0											
10	Összes bevétel	162 634 419	29 158 773	11 906 877	13 156 877	11 906 877	11 906 877	11 906 877	11 906 877	11 906 877	13 156 877	11 906 877	11 906 877	11 906 877
11	Kiadások megnevezése	össz.	2018. 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	22 258 632	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886	1 854 886
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 786	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315	357 315
15	Dologi kiadások	45 379 383	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615	3 781 615
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 441 000	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417	453 417
17	Egyéb működési célú kiadások	32 494 398	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867	2 707 867
18	Beruházások	1 278 000									1 278 000			
19	Felújítások	0			0						0			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	51 495 221	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268	4 291 268
22	Összes kiadás	162 634 419	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	14 724 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368
23	Kiadások mindösszesen	162 634 419	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368	14 724 368	13 446 368	13 446 368	13 446 368
24	Többlet/hiány	0	15 712 405	14 172 913	13 883 422	12 343 931	10 804 439	9 264 948	7 725 457	6 185 965	4 618 474	3 078 982	1 539 491	0

forint