

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	4 710 670	4 710 670											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 537 078	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423	1 961 423
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0									
4	Közhatalmi bevételek	2 340 000			1 170 000						1 170 000			
5	Működési bevételek	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
10	Összes bevétel	30 847 748	6 693 760	1 983 090	3 153 090	1 983 090	1 983 090	1 983 090	1 983 090	1 983 090	3 153 090	1 983 090	1 983 090	1 983 090
11	Kiadások megnevezése	össz.	2019. 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	13 503 640	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303	1 125 303
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 365	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364	201 364
15	Dologi kiadások	6 472 437	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370	539 370
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333	186 333
17	Egyéb működési célú kiadások	5 110 007	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834	425 834
18	Beruházások	472 440	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370
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	636 859	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072	53 072
22	Összes kiadás	30 847 748	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646	2 570 646
23	Többlet/hiány	0	4 123 114	3 535 558	4 118 003	3 530 447	2 942 891	2 355 335	1 767 779	1 180 224	1 762 668	1 175 112	587 556	0