

24. wellsheet a 4/2015 (11.26)
 on house up a
 rest the

1. oldal (összesen 14)

01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
04. B8. Finanszírozási bevételek	

2. oldal (összesen 14)

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												

14 483	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 206	1 207
2. Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
8. Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Közlekedési költségtérítés	235	20	20	20	19	20	19	20	19	20	19	20
10. Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	15 486	1 291	1 291	1 291	1 290	1 291	1 290	1 291	1 290	1 291	1 290	1 290

Készült:
2015. március
19.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés 2015.

3. oldal (összesen
14)

15. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225	19	19	19	19	19	19	18	19	18	19	18
17. Egyéb külső személyi juttatások	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)	230	19	19	19	20	19	20	18	20	18	20	18
19. Személyi juttatások (=14+18)	15 716	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 309	1 310	1 309	1 310	1 308
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 239	353	353	353	353	353	353	354	353	354	353	354
21. Szakmai anyagok beszerzése	30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 803	800	534	400	267	267	267	133	133	267	667	400
23. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 833	802	537	402	270	269	270	135	136	269	670	402
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2

Készült: 2015.
március 19.

4. oldal (összesen
14)

Készült: 2015.
március 19.

5. oldal (összesen
14)

[illegible]

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Készült: 2015.
március 19.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés
2015.

12. oldal
(összesen 14)

63. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)												
5	100	434	433	434	433	434	433	434	329	434	434	434

Készült: 2015.
március 19.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés 2015.

13. oldal (összesen 14)

04. B8. Finanszírozási bevételek

[illegible]

Készült:
2015. március
19.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés 2015.

14. oldal
(összesen 14)

												(összesen 14)
15. Központi, irányító szervi támogatás												
23 024	1 919	1 919	1 919	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919
16. Lekötött bankbetétek megszüntetése												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tulajdonosi kölcsönök bevétel (=18+19)													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)													
23 386	1 919	1 919	2 281	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 919
22. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Külföldi értékpapírok kibocsátása													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Váltóbevételek													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)													
23 386	1 919	1 919	2 281	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 918	1 919	1 919

Készült: 2015.
március 19.