

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2018. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	2018. évi várható bevételek havi forgalma												N	
			forint													
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
			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	34 302 526														
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 093 786	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	11 841 149	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0														
4	Közhatalmi bevételek	2 550 000			1 275 000											
5	Működési bevételek	10 336 923	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	861 410	
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	0	
9	Finanszírozási bevétel	0														
10	Összes bevétel	189 283 235	47 005 085	12 702 559	13 977 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	12 702 559	11 841 149
11	Kiadások	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		
12			1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	1 921 964	
13	Személyi juttatások	23 063 564														
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 681 906	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	306 826	
15	Dologi kiadások	33 125 948	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	587 500	
17	Egyéb működési célú kiadások	38 301 665	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	3 191 805	
18	Beruházások	1 405 000									1 405 000					
19	Felújítások	37 363 460			18 681 730											
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
21	Finanszírozási kiadások	45 291 692	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	3 774 308	
22	Összes kiadás	189 283 235	12 542 898	12 542 894	31 224 628	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	
23	Kiadások mindösszesen	189 283 235	12 542 898	12 542 894	31 224 628	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	12 542 898	
24	Többlet/hány	0	34 462 187	34 621 852	17 374 783	17 534 444	17 694 105	17 853 765	18 013 426	18 173 087	2 105 249	1 403 499	701 750	0	0	