

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	74 476 022	74 476 022											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 556 935	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0											
4	Közhatalmi bevételek	107 300 000			53 650 000						53 650 000			
5	Működési bevételek	8 956 600	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383
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	253 289 557	80 435 483	5 959 461	59 609 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	59 609 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461
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	22 665 840	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 635	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220
15	Dologi kiadások	67 226 330	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
17	Egyéb működési célú kiadások	16 913 371	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448
18	Beruházások	5 584 120									5 584 120			
19	Felújítások	41 910 000			20 955 000						20 955 000			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	31 044 338	4 082 852	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044
22	Összes kiadás	191 806 634	13 521 867	11 890 059	32 845 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	38 429 179	11 890 059	11 890 059	11 890 059
23	Tartalék	61 481 923												
24	Kiadások mindösszesen	253 288 557	13 521 867	11 890 059	32 845 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	38 429 179	11 890 059	11 890 059	11 890 059
25	Többlet/hiány		66 913 617	60 983 019	87 747 421	81 816 824	75 886 226	69 955 629	64 025 031	58 094 434	79 274 716	73 344 118	67 413 521	61 482 923

forint