Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2026												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 748 536	0	2 000 000	5 748 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 748 536
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+…+07)**	**B1-B7**	**7 748 536**	**0**	**2 000 000**	**5 748 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 748 536**
09	Finanszírozási bevételek	B8	93 544 495	8 441 085	6 441 086	2 692 550	8 441 086	8 441 086	8 441 086	8 441 086	8 441 086	8 441 087	8 441 087	8 441 087	8 441 083	93 544 495
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**101 293 031**	**8 441 085**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 083**	**101 293 031**
11	Személyi juttatások	K1	84 737 495	7 061 457	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	7 061 458	84 737 495
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 598 536	883 211	883 211	883 211	883 211	883 211	883 211	883 211	883 211	883 212	883 212	883 212	883 212	10 598 536
13	Dologi kiadások	K3	5 957 000	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 417	496 413	5 957 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**101 293 031**	**8 441 085**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 083**	**101 293 031**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**101 293 031**	**8 441 085**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 086**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 087**	**8 441 083**	**101 293 031**
22	**Egyenleg**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**