

Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	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	3 103 390	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	258 616	3 103 390
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	10 361 500	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	863 458	10 361 500
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	13 464 890	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	1 122 074	13 464 890
09	Finanszírozási bevételek	B8	2 162 101	1 428 775	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	2 162 101
10	Bevételek összesen (=08+09)		15 626 991	2 550 849	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	1 188 740	15 626 991
11	Személyi juttatások	K1	7 845 200	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	653 767	7 845 200
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 033 791	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	86 149	1 033 791
13	Dologi kiadások	K3	6 748 000	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	562 333	6 748 000
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	15 626 991	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	15 626 991
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		15 626 991	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	1 302 249	15 626 991
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			1 248 600	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	-113 509	
23	Halmazott finanszírozás			1 248 600	1 135 091	1 021 582	908 073	794 564	681 055	567 545	454 036	340 527	227 018	113 509	0	