

Aparhant Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.	Diff.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 600 136	16 500 000	11 788 929	11 788 929	11 788 929	11 788 929	11 788 929	14 210 846	11 788 929	11 788 929	11 788 929	11 788 929	11 788 929	148 600 136	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 805 726	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	2 483 811	29 805 726	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	23 153 045	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	22 153 045	0	0	0	23 153 045	0
04	Működési bevételek	B4	30 902 556	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	2 575 213	30 902 556	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	29 835 268	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	2 486 272	29 835 268	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	262 296 731	24 045 296	19 334 225	20 334 225	19 334 225	19 334 225	19 334 225	21 756 142	19 334 225	41 487 270	19 334 225	19 334 225	19 334 225	262 296 731	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 571 314	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	7 380 943	88 571 314	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		350 868 045	31 426 239	26 715 168	27 715 168	26 715 168	26 715 168	26 715 168	29 137 085	26 715 168	48 868 213	26 715 168	26 715 168	26 715 168	350 868 045	0
11	Személyi juttatások	K1	27 290 055	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	2 274 171	27 290 055	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 291 871	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	357 656	4 291 871	0
13	Dologi kiadások	K3	68 451 248	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	5 704 271	68 451 248	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 911 000	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	575 917	6 911 000	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 410 000	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	284 167	3 410 000	0
16	Beruházások	K6	114 287 839	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	9 523 987	114 287 839	0
17	Felújítások	K7	39 800 000	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	3 316 667	39 800 000	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	264 442 013	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	264 442 013	0
20	Finanszírozási kiadások	K9	86 426 032	86 426 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 426 032	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		350 868 045	108 462 866	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	22 036 834	350 868 045	0
22	Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)			-77 036 628	4 678 333	5 678 333	4 678 333	4 678 333	4 678 333	7 100 250	4 678 333	26 831 378	4 678 333	4 678 333	4 678 333		0
23	Halmazott finanszírozás			83	4 678 416	10 356 750	15 035 083	19 713 416	24 391 749	31 492 000	36 170 333	63 001 711	67 680 044	72 358 378	77 036 711		0