

## Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal

(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	2 397 748	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	199 812	2 397 748
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	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	0
04	Működési bevételek	B4	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 406 748</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>200 562</b>	<b>2 406 748</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	53 282 620	10 080 043	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	3 927 507	53 282 620
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>55 689 368</b>	<b>10 280 605</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>4 128 069</b>	<b>55 689 368</b>
11	Személyi juttatások	K1	44 932 700	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	3 744 392	44 932 700
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 982 668	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	498 556	5 982 668
13	Dologi kiadások	K3	4 774 000	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	397 833	4 774 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	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	0
16	Beruházások	K6	0	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	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 689 368</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>55 689 368</b>
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>55 689 368</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>4 640 781</b>	<b>55 689 368</b>
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			5 639 825	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	-512 711	
23	Halmazott finanszírozás			5 639 825	5 127 113	4 614 402	4 101 691	3 588 979	3 076 268	2 563 557	2 050 845	1 538 134	1 025 423	512 711	0		