

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	7 871 800	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	655 983	7 871 800
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	11 012 500	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	917 708	11 012 500
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
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	18 884 300	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	1 573 692	18 884 300
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 355 932	622 606	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	66 666	1 355 932
10	Bevételek összesen (=08+09)		20 240 232	2 196 298	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	1 640 358	20 240 232
11	Személyi juttatások	K1	8 965 600	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	747 133	8 965 600
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 085 032	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	90 419	1 085 032
13	Dologi kiadások	K3	10 189 600	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	849 133	10 189 600
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
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	20 240 232	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	20 240 232
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		20 240 232	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	1 686 686	20 240 232
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			509 612	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	-46 328	
23	Halmozott finanszírozás			509 612	463 283	416 955	370 627	324 298	277 970	231 642	185 313	138 985	92 657	46 328	0		