

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												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	518 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 832	518 832
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	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000	
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	522 832	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	519 169	522 832	
09	Finanszírozási bevételek	B8	56 097 168	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	4 674 764	56 097 168	
10	Bevételek összesen (=08+09)		56 620 000	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	4 675 097	5 193 933	56 620 000	
11	Személyi juttatások	K1	46 200 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	46 200 000	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 270 000	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	522 500	6 270 000	
13	Dologi kiadások	K3	4 150 000	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 837	4 150 000	
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	
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	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	56 620 000	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 337	56 620 000	
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kiadások összesen (=19+20)		56 620 000	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 333	4 718 337	56 620 000	
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)		0	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	43 236	475 596	0	
23	Halmozott finanszírozás			43 236	86 472	129 708	172 944	216 180	259 416	302 652	345 888	389 124	432 360	475 596	0		