Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 002 500	833 542	833 540	833 540	833 542	833 542	833 542	833 542	833 542	833 542	833 542	833 542	833 542	10 002 500
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**	**10 002 500**	**833 542**	**833 540**	**833 540**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**833 542**	**10 002 500**
09	Finanszírozási bevételek	B8	10 289 500	857 458	857 458	857 459	857 459	857 459	857 459	857 458	857 458	857 458	857 458	857 458	857 458	10 289 500
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**20 292 000**	**1 691 000**	**1 690 998**	**1 690 999**	**1 691 001**	**1 691 001**	**1 691 001**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**20 292 000**
11	Személyi juttatások	K1	10 992 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	10 992 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 663	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	1 400 000
13	Dologi kiadások	K3	7 900 000	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 337	7 900 000
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**	**20 292 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 690 996**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 004**	**20 292 000**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**20 292 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 690 996**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 000**	**1 691 004**	**20 292 000**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)		0	0	-2	-1	1	1	5	0	0	0	0	0	-4	0
23	Halmozott finanszírozás			0	-2	-3	-2	-1	4	4	4	4	4	4	0	