

Bölcskei 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	14 715 038	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	1 226 253	14 715 038
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	748 060	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	62 338	748 060
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	15 463 098	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	1 288 592	15 463 098
09	Finanszírozási bevételek	B8	78 858 706	10 184 805	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 082	6 243 081	78 858 706
10	Bevételek összesen (=08+09)		94 321 804	11 473 397	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 674	7 531 673	7 531 673	94 321 804
11	Személyi juttatások	K1	75 997 548	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	6 333 129	75 997 548
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 324 256	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	860 355	10 324 256
13	Dologi kiadások	K3	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
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
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	94 321 804	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	94 321 804
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		94 321 804	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	7 860 150	94 321 804
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			3 613 246	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 477	-328 478	
23	Halmozott finanszírozás			3 613 246	3 284 769	2 956 293	2 627 816	2 299 339	1 970 862	1 642 385	1 313 908	985 431	656 955	328 478	0	0	