

## Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.         | El.                | 2022             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Forintban        |                  |                    |
|------|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|      |  |              |                    | jan.             | febr.            | márc.            | ápr.             | máj.             | jún.             | júl.             | aug.             | szep.            | okt.             | nov.             | dec.             | össz.            |                  |                    |
|      |  |              |                    | 1.               | 2.               | 3.               | 4.               | 5.               | 6.               | 7.               | 8.               | 9.               | 10.              | 11.              | 12.              | 13.              | 14.              | 15.                |
| 01   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1           | 14 661 957         | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 1 221 830        | 14 661 957         |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2           | 0                  | 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                | 0                  |
| 04   | Működési bevételek   | B4           | 1 244 280          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 103 690          | 1 244 280          |
| 05   | Felhalmozási bevételek                                       | B5           | 0                  | 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                | 0                  |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 08   | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>                  | <b>B1-B7</b> | <b>15 906 237</b>  | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>1 325 520</b> | <b>15 906 237</b>  |
| 09   | Finanszírozási bevételek                                     | B8           | 92 301 298         | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 7 691 775        | 92 301 298         |
| 10   | <b>Bevételek összesen (=08+09)</b>                           |              | <b>108 207 535</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>9 017 295</b> | <b>108 207 535</b> |
| 11   | Személyi juttatások  | K1           | 87 856 600         | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 7 321 383        | 87 856 600         |
| 12   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 12 362 609         | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 1 030 217        | 12 362 609         |
| 13   | Dologi kiadások  | K3           | 7 688 326          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 640 694          | 7 688 326          |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 0                  | 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                | 0                  |
| 16   | Beruházások  | K6           | 300 000            | 0                | 0                | 300 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 300 000            |
| 17   | Felújítások  | K7           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |              |                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 19   | <b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>108 207 535</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>108 207 535</b> |
| 20   | Finanszírozási kiadások                                      | K9           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 21   | <b>Kiadások összesen (=19+20)</b>                            |              | <b>108 207 535</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>8 992 295</b> | <b>108 207 535</b> |
| 22   | Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)                       |              |                    | 25 000           | 25 000           | -275 000         | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |                    |
| 23   | Halmazott finanszírozás                                      |              |                    | 25 000           | 50 000           | -225 000         | -200 000         | -175 000         | -150 000         | -125 000         | -100 000         | -75 000          | -50 000          | -25 000          | 0                |                  |                  |                    |