Bölcskei Polgármesteri Hivatal

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												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	15 596 766	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	1 299 731	15 596 766
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	306 500	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	25 542	306 500
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**	**15 903 266**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**1 325 272**	**15 903 266**
09	Finanszírozási bevételek	B8	52 173 240	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 770	4 347 937	52 173 407
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**68 076 506**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 042**	**5 673 209**	**68 076 673**
11	Személyi juttatások	K1	54 698 253	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	4 558 188	54 698 253
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 535 070	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	627 923	7 535 070
13	Dologi kiadások	K3	5 243 183	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	436 932	5 243 183
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	600 000	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**68 076 506**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**67 476 506**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**68 076 506**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**5 623 042**	**67 476 506**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 167	600 167
23	Halmozott finanszírozás			50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	550 000	600 167	