

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2022. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	486 576	1 502 747	369 323	1 133 424	1 620 000	-	-	-	1 620 000
	Halmazott		1 502 747	369 323	1 133 424		-	-	-	
február	Havi	1 620 000	246 287	369 324	-123 037	1 496 963	-	-	-	1 496 963
	Halmazott		1 749 034	738 647	1 010 387		-	-	-	
március	Havi	1 496 963	296 284	369 324	-73 040	1 423 923	-	-	-	1 423 923
	Halmazott		2 045 318	1 107 971	937 347		-	-	-	
április	Havi	1 423 923	246 285	369 323	-123 038	1 300 885	-	-	-	1 300 885
	Halmazott		2 291 603	1 477 294	814 309		-	-	-	
május	Havi	1 300 885	266 284	369 326	-103 042	1 197 843	-	-	-	1 197 843
	Halmazott		2 557 887	1 846 620	711 267		-	-	-	
június	Havi	1 197 843	246 286	369 322	-123 036	1 074 807	-	-	-	1 074 807
	Halmazott		2 804 173	2 215 942	588 231		-	-	-	
július	Havi	1 074 807	246 283	369 323	-123 040	951 767	-	-	-	951 767
	Halmazott		3 050 456	2 585 265	465 191		-	-	-	
augusztus	Havi	951 767	246 287	369 324	-123 037	828 730	-	-	-	828 730
	Halmazott		3 296 743	2 954 589	342 154		-	-	-	
szeptember	Havi	828 730	296 284	369 326	-73 042	755 688	-	-	-	755 688
	Halmazott		3 593 027	3 323 915	269 112		-	-	-	
október	Havi	755 688	346 289	369 321	-23 032	732 656	-	-	-	732 656
	Halmazott		3 939 316	3 693 236	246 080		-	-	-	
november	Havi	732 656	246 285	369 326	-123 041	609 615	-	-	-	609 615
	Halmazott		4 185 601	4 062 562	123 039		-	-	-	
december	Havi	609 615	246 286	369 325	-123 039	486 576	-	-	-	486 576
	Halmazott		4 431 887	4 431 887	0		-	-	-	

Bevételek
adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám AHT-on belülről	B1	79 713	79 714	79 713	79 714	79 713	79 714	79 713	79 714	79 713	79 714	79 713	79 715	956 563
Közhatalmi bevételek	B3	3 904	3 904	53 905	3 904	23 904	3 904	3 904	3 904	53 905	3 904	3 904	3 904	166 850
Működési bevételek	B4	21 586	21 586	21 586	21 586	21 586	21 586	21 586	21 586	21 586	121 590	21 586	21 586	359 036
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	50 000
Összes működési bevétel	Rovat	109 369	109 371	159 371	109 370	129 370	109 371	109 369	109 371	159 371	209 374	109 370	109 372	1 532 449
Felhalmozási bevételek	B5	1 374	1 375	1 374	1 375	1 374	1 375	1 374	1 375	1 374	1 375	1 374	1 375	16 494
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	135 333	135 334	135 333	135 333	135 334	135 333	135 333	135 334	135 333	135 333	135 334	135 333	1 624 000
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	206	207	206	207	206	207	207	207	206	207	207	206	2 479
Finanszírozási bevételek	B8	1 256 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 465
Bevételek összesen		1 502 747	246 287	296 284	246 285	266 284	246 286	246 283	246 287	296 284	346 289	246 285	246 286	4 431 887

Kiadások
adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	62 790	62 790	62 789	62 790	62 790	62 789	62 790	62 789	62 790	62 789	62 790	62 790	753 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 807	8 806	8 807	8 807	8 807	8 806	8 807	8 807	8 807	8 806	8 807	8 807	105 681
Dologi kiadások	K3	51 939	51 939	51 940	51 939	51 939	51 940	51 939	51 939	51 940	51 939	51 939	51 940	623 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	733	733	733	733	734	733	733	733	734	733	734	734	8 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 183	3 184	3 183	3 183	3 184	3 183	3 183	3 184	3 183	3 183	3 184	3 183	38 200
Beruházások	K6	131 539	131 539	131 539	131 538	131 539	131 539	131 538	131 539	131 539	131 538	131 539	131 538	1 578 464
Felújítások	K7	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	62 581	750 972
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	47 751	47 752	47 752	47 752	47 752	47 751	47 752	47 752	47 752	47 752	47 752	47 752	573 022
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		369 323	369 324	369 324	369 323	369 326	369 322	369 323	369 324	369 326	369 321	369 326	369 325	4 431 887

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	486 576	1 620 000	1 496 963	1 423 923	1 300 885	1 197 843	1 074 807	951 767	828 730	755 688	732 656	609 615
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 133 424	-123 037	-73 040	-123 038	-103 042	-123 036	-123 040	-123 037	-73 042	-23 032	-123 041	-123 039
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	1 620 000	1 496 963	1 423 923	1 300 885	1 197 843	1 074 807	951 767	828 730	755 688	732 656	609 615	486 576