

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	1 184 246	1 515 028	439 157	1 075 871	2 260 117	-	-	-	2 260 117
	Halmazott		1 515 028	439 157	1 075 871		-	-	-	
február	Havi	2 260 117	258 568	409 132	-150 564	2 109 553	-	-	-	2 109 553
	Halmazott		1 773 596	848 289	925 307		-	-	-	
március	Havi	2 109 553	308 565	418 772	-110 207	1 999 346	-	-	-	1 999 346
	Halmazott		2 082 161	1 267 061	815 100		-	-	-	
április	Havi	1 999 346	314 660	422 795	-108 135	1 891 211	-	-	-	1 891 211
	Halmazott		2 396 821	1 689 856	706 965		-	-	-	
május	Havi	1 891 211	683 241	418 772	264 469	2 155 680	-	-	-	2 155 680
	Halmazott		3 080 062	2 108 628	971 434		-	-	-	
június	Havi	2 155 680	258 567	418 773	-160 206	1 995 474	-	-	-	1 995 474
	Halmazott		3 338 629	2 527 401	811 228		-	-	-	
július	Havi	1 995 474	258 565	418 771	-160 206	1 835 268	-	-	-	1 835 268
	Halmazott		3 597 194	2 946 172	651 022		-	-	-	
augusztus	Havi	1 835 268	258 568	418 772	-160 204	1 675 064	-	-	-	1 675 064
	Halmazott		3 855 762	3 364 944	490 818		-	-	-	
szeptember	Havi	1 675 064	308 566	418 774	-110 208	1 564 856	-	-	-	1 564 856
	Halmazott		4 164 328	3 783 718	380 610		-	-	-	
október	Havi	1 564 856	358 576	418 771	-60 195	1 504 661	-	-	-	1 504 661
	Halmazott		4 522 904	4 202 489	320 415		-	-	-	
november	Havi	1 504 661	258 567	418 774	-160 207	1 344 454	-	-	-	1 344 454
	Halmazott		4 781 471	4 621 263	160 208		-	-	-	
december	Havi	1 344 454	258 566	418 774	-160 208	1 184 246	-	-	-	1 184 246
	Halmazott		5 040 037	5 040 037	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	91 419	91 420	91 419	91 420	91 419	91 420	91 420	91 420	91 420	91 420	91 420	91 420	1 097 037
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	22 161	22 161	22 161	22 161	22 161	22 161	22 161	22 161	22 161	122 171	22 161	22 161	365 942
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	50 000
Összes működési bevétel	Rovat	121 650	121 652	171 652	121 651	141 651	121 652	121 651	121 652	171 653	221 661	121 652	121 652	1 679 829
Felhalmozási bevételek	B5	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	16 494
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	135 333	135 334	135 333	187 405	135 334	135 333	135 333	135 334	135 333	135 333	135 334	135 333	1 676 072
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			4022	404676								1 665 163
Bevételek összesen		1 515 028	258 568	308 565	314 660	683 241	258 567	258 565	258 568	308 566	358 576	258 567	258 566	5 040 037

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	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	71 731	842 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 807	8 806	9 507	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	9 506	112 674
Dologi kiadások	K3	58 183	58 184	58 183	58 184	58 183	58 184	58 183	58 184	58 184	58 184	58 184	58 184	698 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	733	733	733	733	734	733	733	733	734	733	734	734	8 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 200	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	19 201	230 411
Beruházások	K6	147 846	147 846	147 845	147 846	147 845	147 846	147 846	147 845	147 846	147 845	147 846	147 846	1 774 148
Felújítások	K7	64 293	64 292	64 293	64 292	64 293	64 293	64 292	64 293	64 293	64 292	64 293	64 293	771 512
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	47 279	47 280	47 279	47 280	47 279	47 279	47 279	47 279	47 279	47 279	47 279	47 279	567 350
Finanszírozási kiadások	K9	30 026			4022									34 048
Kiadások összesen		439 157	409 132	418 772	422 795	418 772	418 773	418 771	418 772	418 774	418 771	418 774	418 774	5 040 037

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	486 576	1 562 447	1 411 883	1 301 676	1 193 541	1 458 010	1 297 804	1 137 598	977 394	867 186	806 991	646 784
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 075 871	-150 564	-110 207	-108 135	264 469	-160 206	-160 206	-160 204	-110 208	-60 195	-160 207	-160 208
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	1 562 447	1 411 883	1 301 676	1 193 541	1 458 010	1 297 804	1 137 598	977 394	867 186	806 991	646 784	486 576