

## Dévaványa 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	309 258	418 772	-109 514	2 000 039	-	-	-	2 000 039
	Halmazott		2 082 854	1 267 061	815 793		-	-	-	
április	Havi	2 000 039	315 352	422 795	-107 443	1 892 596	-	-	-	1 892 596
	Halmazott		2 398 206	1 689 856	708 350		-	-	-	
május	Havi	1 892 596	683 934	418 772	265 162	2 157 758	-	-	-	2 157 758
	Halmazott		3 082 140	2 108 628	973 512		-	-	-	
június	Havi	2 157 758	286 833	509 687	-222 854	1 934 904	-	-	-	1 934 904
	Halmazott		3 368 973	2 618 315	750 658		-	-	-	
július	Havi	1 934 904	259 257	409 368	-150 111	1 784 793	-	-	-	1 784 793
	Halmazott		3 628 230	3 027 683	600 547		-	-	-	
augusztus	Havi	1 784 793	259 260	409 369	-150 109	1 634 684	-	-	-	1 634 684
	Halmazott		3 887 490	3 437 052	450 438		-	-	-	
szeptember	Havi	1 634 684	309 258	409 370	-100 112	1 534 572	-	-	-	1 534 572
	Halmazott		4 196 748	3 846 422	350 326		-	-	-	
október	Havi	1 534 572	359 268	409 368	-50 100	1 484 472	-	-	-	1 484 472
	Halmazott		4 556 016	4 255 790	300 226		-	-	-	
november	Havi	1 484 472	259 259	409 371	-150 112	1 334 360	-	-	-	1 334 360
	Halmazott		4 815 275	4 665 161	150 114		-	-	-	
december	Havi	1 334 360	259 258	409 372	-150 114	1 184 246	-	-	-	1 184 246
	Halmazott		5 074 533	5 074 533	0		-	-	-	

**Bevételek**
*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	<b>B1</b>	91 419	91 420	92 112	92 112	92 112	119 686	92 112	92 112	92 112	92 112	92 112	92 112	1 131 533
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	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	<b>B4</b>	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	<b>B6</b>	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	50 000
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>121 650</b>	<b>121 652</b>	<b>172 345</b>	<b>122 343</b>	<b>142 344</b>	<b>149 918</b>	<b>122 343</b>	<b>122 344</b>	<b>172 345</b>	<b>222 353</b>	<b>122 344</b>	<b>122 344</b>	<b>1 714 325</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	1375	16 494
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	<b>B2</b>	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 pénzeszközök	<b>B7</b>	206	207	206	207	206	207	207	207	206	207	207	206	2 479
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	1 256 465			4022	404676								1 665 163
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 515 028</b>	<b>258 568</b>	<b>309 258</b>	<b>315 352</b>	<b>683 934</b>	<b>286 833</b>	<b>259 257</b>	<b>259 260</b>	<b>309 258</b>	<b>359 268</b>	<b>259 259</b>	<b>259 258</b>	<b>5 074 533</b>

**Kiadások**
*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	<b>K1</b>	62 790	62 790	71 731	71 731	71 731	70 158	70 158	70 158	70 158	70 158	70 158	70 159	831 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>K2</b>	8 807	8 806	9 507	9 506	9 506	9 273	9 274	9 274	9 273	9 274	9 274	9 274	111 048
Dologi kiadások	<b>K3</b>	58 183	58 184	58 183	58 184	58 183	138 891	58 183	58 184	58 184	58 184	58 184	58 184	778 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>K4</b>	733	733	733	733	734	733	733	733	734	733	734	734	8 800
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	19 200	19 201	19 201	19 201	19 201	31 064	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	196 686
Beruházások	<b>K6</b>	147 846	147 846	147 845	147 846	147 845	147 996	147 846	147 845	147 846	147 845	147 846	147 846	1 774 298
Felújítások	<b>K7</b>	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	<b>K8</b>	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	<b>K9</b>	30 026			4022									34 048
<b>Kiadások összesen</b>		<b>439 157</b>	<b>409 132</b>	<b>418 772</b>	<b>422 795</b>	<b>418 772</b>	<b>509 687</b>	<b>409 368</b>	<b>409 369</b>	<b>409 370</b>	<b>409 368</b>	<b>409 371</b>	<b>409 372</b>	<b>5 074 533</b>

*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	1 184 246	2 260 117	2 109 553	2 000 039	1 892 596	2 157 758	1 934 904	1 784 793	1 634 684	1 534 572	1 484 472	1 334 360
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 075 871	-150 564	-109 514	-107 443	265 162	-222 854	-150 111	-150 109	-100 112	-50 100	-150 112	-150 114
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	2 260 117	2 109 553	2 000 039	1 892 596	2 157 758	1 934 904	1 784 793	1 634 684	1 534 572	1 484 472	1 334 360	1 184 246