

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	1 518 653	452 488	1 066 165	2 250 411	-	-	-	2 250 411
	Halmazott		1 518 653	452 488	1 066 165		-	-	-	
február	Havi	2 250 411	262 193	422 460	-160 267	2 090 144	-	-	-	2 090 144
	Halmazott		1 780 846	874 948	905 898		-	-	-	
március	Havi	2 090 144	312 883	432 102	-119 219	1 970 925	-	-	-	1 970 925
	Halmazott		2 093 729	1 307 050	786 679		-	-	-	
április	Havi	1 970 925	318 977	436 124	-117 147	1 853 778	-	-	-	1 853 778
	Halmazott		2 412 706	1 743 174	669 532		-	-	-	
május	Havi	1 853 778	687 558	432 100	255 458	2 109 236	-	-	-	2 109 236
	Halmazott		3 100 264	2 175 274	924 990		-	-	-	
június	Havi	2 109 236	290 458	523 019	-232 561	1 876 675	-	-	-	1 876 675
	Halmazott		3 390 722	2 698 293	692 429		-	-	-	
július	Havi	1 876 675	293 725	475 084	-181 359	1 695 316	-	-	-	1 695 316
	Halmazott		3 684 447	3 173 377	511 070		-	-	-	
augusztus	Havi	1 695 316	406 102	475 029	-68 927	1 626 389	-	-	-	1 626 389
	Halmazott		4 090 549	3 648 406	442 143		-	-	-	
szeptember	Havi	1 626 389	416 659	479 363	-62 704	1 563 685	-	-	-	1 563 685
	Halmazott		4 507 208	4 127 769	379 439		-	-	-	
október	Havi	1 563 685	362 890	422 697	-59 807	1 503 878	-	-	-	1 503 878
	Halmazott		4 870 098	4 550 466	319 632		-	-	-	
november	Havi	1 503 878	262 884	422 698	-159 814	1 344 064	-	-	-	1 344 064
	Halmazott		5 132 982	4 973 164	159 818		-	-	-	
december	Havi	1 344 064	262 882	422 700	-159 818	1 184 246	-	-	-	1 184 246
	Halmazott		5 395 864	5 395 864	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	B1	91 419	91 420	92 112	92 112	92 112	119 686	122 956	122 956	149 043	92 112	92 112	92 112	1 250 152
Közhatalmi bevételek	B3	5 571	5 571	55 572	5 571	25 570	5 571	5 570	5 571	55 572	5 570	5 571	5 570	186 850
Működési bevételek	B4	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	124 127	24 119	24 119	389 436
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	4166	4167	4167	50 000
Összes működési bevétel	Rovat	125 275	125 277	175 970	125 968	145 968	153 543	156 811	156 813	232 901	225 975	125 969	125 968	1 876 438
Felhalmozási bevételek	B5	1374	1375	1374	1375	1374	1375	1374	113748	48219	1375	1374	1375	175 712
Felhalm.célú tám. ÁHT-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 pénzeszközök	B7	206	207	206	207	206	207	207	207	206	207	207	206	2 479
Finanszírozási bevételek	B8	1 256 465			4022	404 676								1 665 163
Bevételek összesen		1 518 653	262 193	312 883	318 977	687 558	290 458	293 725	406 102	416 659	362 890	262 884	262 882	5 395 864

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	70 158	70 158	70 433	70 158	70 158	70 158	70 159	832 155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 807	8 806	9 507	9 506	9 506	9 273	9 274	9 274	8 733	9 274	9 274	9 274	110 508
Dologi kiadások	K3	69 639	69 639	69 639	69 639	69 639	150 348	69 639	69 639	69 639	69 639	69 639	69 639	916 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	817	816	817	817	816	817	817	816	817	817	816	817	9 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 991	20 991	20 991	20 991	20 991	32 855	13 393	13 393	13 393	13 393	13 393	13 393	218 168
Beruházások	K6	147 846	147 846	147 845	147 846	147 845	147 996	148 176	147 845	152 995	147 845	147 846	147 846	1 779 777
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	99 335	99 336	99 335	47 279	47 279	47 279	723 519
Finanszírozási kiadások	K9	30 026			4022									34 048
Kiadások összesen		452 488	422 460	432 102	436 124	432 100	523 019	475 084	475 029	479 363	422 697	422 698	422 700	5 395 864

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	1 184 246	2 250 411	2 090 144	1 970 925	1 853 778	2 109 236	1 876 675	1 695 316	1 626 389	1 563 685	1 503 878	1 344 064
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 066 165	-160 267	-119 219	-117 147	255 458	-232 561	-181 359	-68 927	-62 704	-59 807	-159 814	-159 818
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	2 250 411	2 090 144	1 970 925	1 853 778	2 109 236	1 876 675	1 695 316	1 626 389	1 563 685	1 503 878	1 344 064	1 184 246