

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	1 599 167	433 059	1 166 108	2 350 354	-	-	-	2 350 354
	Halmazott		1 599 167	433 059	1 166 108		-	-	-	
február	Havi	2 350 354	342 705	403 031	-60 326	2 290 028	-	-	-	2 290 028
	Halmazott		1 941 872	836 090	1 105 782		-	-	-	
március	Havi	2 290 028	393 397	412 673	-19 276	2 270 752	-	-	-	2 270 752
	Halmazott		2 335 269	1 248 763	1 086 506		-	-	-	
április	Havi	2 270 752	399 490	416 695	-17 205	2 253 547	-	-	-	2 253 547
	Halmazott		2 734 759	1 665 458	1 069 301		-	-	-	
május	Havi	2 253 547	768 070	412 437	355 633	2 609 180	-	-	-	2 609 180
	Halmazott		3 502 829	2 077 895	1 424 934		-	-	-	
június	Havi	2 609 180	370 970	503 590	-132 620	2 476 560	-	-	-	2 476 560
	Halmazott		3 873 799	2 581 485	1 292 314		-	-	-	
július	Havi	2 476 560	374 239	455 655	-81 416	2 395 144	-	-	-	2 395 144
	Halmazott		4 248 038	3 037 140	1 210 898		-	-	-	
augusztus	Havi	2 395 144	486 614	455 600	31 014	2 426 158	-	-	-	2 426 158
	Halmazott		4 734 652	3 492 740	1 241 912		-	-	-	
szeptember	Havi	2 426 158	497 172	460 167	37 005	2 463 163	-	-	-	2 463 163
	Halmazott		5 231 824	3 952 907	1 278 917		-	-	-	
október	Havi	2 463 163	443 403	403 841	39 562	2 502 725	-	-	-	2 502 725
	Halmazott		5 675 227	4 356 748	1 318 479		-	-	-	
november	Havi	2 502 725	343 394	403 839	-60 445	2 442 280	-	-	-	2 442 280
	Halmazott		6 018 621	4 760 587	1 258 034		-	-	-	
december	Havi	2 442 280	381 925	1 639 959	-1 258 034	1 184 246	-	-	-	1 184 246
	Halmazott		6 400 546	6 400 546	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	123 325	123 326	124 018	124 018	124 018	151 592	154 862	154 862	180 949	124 018	124 018	124 019	1 633 025
Közhatalmi bevételek	B3	11 809	11 809	61 810	11 809	31 808	11 809	11 808	11 808	61 810	11 808	11 808	11 808	261 704
Működési bevételek	B4	25 643	25 642	25 643	25 643	25 642	25 643	25 643	25 643	25 643	125 651	25 643	25 642	407 721
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2021	2021	2022	2021	2021	2021	2021	2022	2021	2021	2021	2021	24 254
Összes működési bevétel	Rovat	162 798	162 798	213 493	163 491	183 489	191 065	194 334	194 335	270 423	263 498	163 490	163 490	2 326 704
Felhalmozási bevételek	B5	6589	6590	6589	6589	6589	6590	6589	118963	53434	6590	6589	6589	238 290
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	173 025	173 026	173 025	225 097	173 026	173 025	173 026	173 025	173 025	173 025	173 025	173 025	2 128 375
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	290	291	290	291	290	290	290	291	290	290	290	290	3 483
Finanszírozási bevételek	B8	1 256 465			4022	404 676							38531	1 703 694
Bevételek összesen		1 599 167	342 705	393 397	399 490	768 070	370 970	374 239	486 614	497 172	443 403	343 394	381 925	6 400 546

Kiadások
adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	60 398	60 398	69 339	69 339	69 337	67 766	67 766	68 041	67 766	67 766	67 766	67 765	803 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 559	8 558	9 259	9 258	9 025	9 025	9 026	9 026	8 718	9 026	9 026	9 026	107 532
Dologi kiadások	K3	89 218	89 218	89 218	89 218	89 218	169 927	89 218	89 218	89 218	89 219	89 219	89 219	1 151 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	817	816	817	817	816	817	817	816	817	1387	1386	1387	11 510
Egyéb működési célú kiadások	K5	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	56 109	36 647	36 647	36 647	36 647	36 647	36 647	497 216
Beruházások	K6	144 415	144 415	144 415	144 415	144 415	144 565	144 745	144 414	149 564	144 415	144 415	144 415	1 738 608
Felújítások	K7	8 435	8 435	8 434	8 435	8 435	8 435	8 434	8 435	8 435	8 435	8 434	8 435	101 217
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 946	46 946	46 946	46 946	46 946	46 946	99 002	99 003	99 002	46 946	46 946	1 283 065	1 955 640
Finanszírozási kiadások	K9	30 026			4022									34 048
Kiadások összesen		433 059	403 031	412 673	416 695	412 437	503 590	455 655	455 600	460 167	403 841	403 839	1 639 959	6 400 546

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	1 184 246	2 350 354	2 290 028	2 270 752	2 253 547	2 609 180	2 476 560	2 395 144	2 426 158	2 463 163	2 502 725	2 442 280
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 166 108	-60 326	-19 276	-17 205	355 633	-132 620	-81 416	31 014	37 005	39 562	-60 445	-1 258 034
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	2 350 354	2 290 028	2 270 752	2 253 547	2 609 180	2 476 560	2 395 144	2 426 158	2 463 163	2 502 725	2 442 280	1 184 246