

## Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2023. 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	2 331 758	1 833 051	363 833	1 469 218	3 800 976	-	-	-	3 800 976
	Halmazott		1 833 051	363 833	1 469 218		-	-	-	
február	Havi	3 800 976	200 852	363 833	-162 981	3 637 995	-	-	-	3 637 995
	Halmazott		2 033 903	727 666	1 306 237		-	-	-	
március	Havi	3 637 995	289 458	363 833	-74 375	3 563 620	-	-	-	3 563 620
	Halmazott		2 323 361	1 091 499	1 231 862		-	-	-	
április	Havi	3 563 620	198 411	363 834	-165 423	3 398 197	-	-	-	3 398 197
	Halmazott		2 521 772	1 455 333	1 066 439		-	-	-	
május	Havi	3 398 197	198 411	363 832	-165 421	3 232 776	-	-	-	3 232 776
	Halmazott		2 720 183	1 819 165	901 018		-	-	-	
június	Havi	3 232 776	198 409	363 831	-165 422	3 067 354	-	-	-	3 067 354
	Halmazott		2 918 592	2 182 996	735 596		-	-	-	
július	Havi	3 067 354	198 410	335 727	-137 317	2 930 037	-	-	-	2 930 037
	Halmazott		3 117 002	2 518 723	598 279		-	-	-	
augusztus	Havi	2 930 037	198 410	336 027	-137 617	2 792 420	-	-	-	2 792 420
	Halmazott		3 315 412	2 854 750	460 662		-	-	-	
szeptember	Havi	2 792 420	287 016	335 726	-48 710	2 743 710	-	-	-	2 743 710
	Halmazott		3 602 428	3 190 476	411 952		-	-	-	
október	Havi	2 743 710	198 411	335 728	-137 317	2 606 393	-	-	-	2 606 393
	Halmazott		3 800 839	3 526 204	274 635		-	-	-	
november	Havi	2 606 393	198 410	335 727	-137 317	2 469 076	-	-	-	2 469 076
	Halmazott		3 999 249	3 861 931	137 318		-	-	-	
december	Havi	2 469 076	198 408	335 726	-137 318	2 331 758	-	-	-	2 331 758
	Halmazott		4 197 657	4 197 657	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	96 139	96 139	96 140	93 697	93 697	93 697	93 697	93 697	93 697	93 697	93 697	93 697	93 696	1 131 690
Közhatalmi bevételek	B3	4 663	4 663	93 270	4 664	4 664	4 664	4 663	4 664	93 270	4 663	4 663	4 663	4 664	233 175
Működési bevételek	B4	32 517	32 516	32 516	32 517	32 516	32 516	32 517	32 516	32 516	32 517	32 516	32 516	32 516	390 196
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2864	2865	2864	2864	2865	2864	2864	2865	2865	2864	2864	2864	2864	34 372
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>136 183</b>	<b>136 183</b>	<b>224 790</b>	<b>133 742</b>	<b>133 742</b>	<b>133 741</b>	<b>133 741</b>	<b>133 742</b>	<b>222 347</b>	<b>133 741</b>	<b>133 741</b>	<b>133 740</b>	<b>1 789 433</b>	
Felhalmozási bevételek	B5	69	70	69	69	70	69	69	69	70	69	70	69	69	832
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	B2	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	772 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	206	205	205	206	205	205	206	205	205	206	205	205	205	2 464
Finanszírozási bevételek	B8	1 632 199													1 632 199
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 833 051</b>	<b>200 852</b>	<b>289 458</b>	<b>198 411</b>	<b>198 411</b>	<b>198 409</b>	<b>198 410</b>	<b>198 410</b>	<b>287 016</b>	<b>198 411</b>	<b>198 410</b>	<b>198 408</b>	<b>4 197 657</b>	

Kiadások														adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Személyi juttatások	K1	75 241	75 241	75 241	75 241	75 241	75 241	75 241	50 668	50 667	50 667	50 668	50 667	50 667	755 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 582	10 582	10 582	10 582	10 582	10 582	7 049	7 049	7 049	7 050	7 049	7 049	7 049	105 787
Dologi kiadások	K3	73 915	73 915	73 915	73 914	73 914	73 914	73 914	73 914	73 915	73 915	73 915	73 915	73 915	886 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	14 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 190	2 189	2 189	2 190	2 189	2 189	2 189	2 190	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	26 271
Beruházások	K6	194 309	194 309	194 310	194 309	194 310	194 309	194 309	194 610	194 309	194 309	194 310	194 309	194 309	2 332 012
Felújítások	K7	5 963	5 964	5 963	5 964	5 963	5 963	5 964	5 964	5 963	5 964	5 964	5 963	5 963	71 562
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	416	417	417	416	417	417	417	416	417	417	417	5 000
Finanszírozási kiadások	K9														0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>363 833</b>	<b>363 833</b>	<b>363 833</b>	<b>363 834</b>	<b>363 832</b>	<b>363 831</b>	<b>335 727</b>	<b>336 027</b>	<b>335 726</b>	<b>335 728</b>	<b>335 727</b>	<b>335 726</b>	<b>4 197 657</b>	

adatok: ezer forintban												
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzügyaradvány nélkül	2 331 758	3 800 976	3 637 995	3 563 620	3 398 197	3 232 776	3 067 354	2 930 037	2 792 420	2 743 710	2 606 393	2 469 076
Bevétel - Kiadás különbözete havi bontásban	1 469 218	-162 981	-74 375	-165 423	-165 421	-165 422	-137 317	-137 617	-48 710	-137 317	-137 317	-137 318
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	3 800 976	3 637 995	3 563 620	3 398 197	3 232 776	3 067 354	2 930 037	2 792 420	2 743 710	2 606 393	2 469 076	2 331 758