

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	1 845 249	408 218	1 437 031	3 768 789	-	-	-	3 768 789
	Halmazott		1 845 249	408 218	1 437 031		-	-	-	
február	Havi	3 768 789	213 050	369 687	-156 637	3 612 152	-	-	-	3 612 152
	Halmazott		2 058 299	777 905	1 280 394		-	-	-	
március	Havi	3 612 152	1 098 045	1 118 540	-20 495	3 591 657	-	-	-	3 591 657
	Halmazott		3 156 344	1 896 445	1 259 899		-	-	-	
április	Havi	3 591 657	215 279	386 608	-171 329	3 420 328	-	-	-	3 420 328
	Halmazott		3 371 623	2 283 053	1 088 570		-	-	-	
május	Havi	3 420 328	215 279	379 381	-164 102	3 256 226	-	-	-	3 256 226
	Halmazott		3 586 902	2 662 434	924 468		-	-	-	
június	Havi	3 256 226	210 607	379 380	-168 773	3 087 453	-	-	-	3 087 453
	Halmazott		3 797 509	3 041 814	755 695		-	-	-	
július	Havi	3 087 453	210 608	351 275	-140 667	2 946 786	-	-	-	2 946 786
	Halmazott		4 008 117	3 393 089	615 028		-	-	-	
augusztus	Havi	2 946 786	210 608	351 576	-140 968	2 805 818	-	-	-	2 805 818
	Halmazott		4 218 725	3 744 665	474 060		-	-	-	
szeptember	Havi	2 805 818	299 214	351 274	-52 060	2 753 758	-	-	-	2 753 758
	Halmazott		4 517 939	4 095 939	422 000		-	-	-	
október	Havi	2 753 758	210 609	351 275	-140 666	2 613 092	-	-	-	2 613 092
	Halmazott		4 728 548	4 447 214	281 334		-	-	-	
november	Havi	2 613 092	210 608	351 275	-140 667	2 472 425	-	-	-	2 472 425
	Halmazott		4 939 156	4 798 489	140 667		-	-	-	
december	Havi	2 472 425	210 607	351 274	-140 667	2 331 758	-	-	-	2 331 758
	Halmazott		5 149 763	5 149 763	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	108 337	108 337	108 338	105 896	105 895	105 895	105 895	105 895	105 895	105 895	105 895	105 895	1 278 068
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	4 664	233 175
Működési bevételek	B4	32 517	32 516	32 516	37 186	37 186	32 516	32 517	32 516	32 516	32 517	32 516	32 516	399 535
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2864	2865	2864	2864	2865	2864	2864	2865	2864	2864	2865	2864	34 372
Összes működési bevétel	Rovat	148 381	148 381	236 988	150 610	150 610	145 939	145 939	145 940	234 545	145 939	145 939	145 939	1 945 150
Felhalmozási bevételek	B5	69	70	69	69	70	69	69	69	70	69	70	69	832
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 395	64 394	64 394	772 729
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	206	205	205	206	205	205	206	205	205	206	205	205	2 464
Finanszírozási bevételek	B8	1 632 199		796 389										2 428 588
Bevételek összesen		1 845 249	213 050	1 098 045	215 279	215 279	210 607	210 608	210 608	299 214	210 609	210 608	210 607	5 149 763

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	84 445	84 446	84 446	84 446	59 872	59 872	59 872	59 872	59 872	59 872	847 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 582	10 582	11 071	11 071	11 071	11 071	7 538	7 538	7 538	7 539	7 538	7 538	110 677
Dologi kiadások	K3	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	79 769	957 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	14 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 190	2 189	239 376	9 415	2 189	2 189	2 189	2 190	2 189	2 189	2 189	2 189	270 683
Beruházások	K6	194 309	194 309	195 309	194 309	194 310	194 309	194 309	194 610	194 309	194 309	194 310	194 309	2 333 011
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	71 562
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	501 390	417	417	416	417	417	417	416	417	417	505 974
Finanszírozási kiadások	K9	38 531												38 531
Kiadások összesen		408 218	369 687	1 118 540	386 608	379 381	379 380	351 275	351 576	351 274	351 275	351 275	351 274	5 149 763

adatok: ezer forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	2 331 758	3 768 789	3 612 152	3 591 657	3 420 328	3 256 226	3 087 453	2 946 786	2 805 818	2 753 758	2 613 092	2 472 425
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 437 031	-156 637	-20 495	-171 329	-164 102	-168 773	-140 667	-140 968	-52 060	-140 666	-140 667	-140 667
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	3 768 789	3 612 152	3 591 657	3 420 328	3 256 226	3 087 453	2 946 786	2 805 818	2 753 758	2 613 092	2 472 425	2 331 758