

## Dévaványa 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	1 845 863	413 143	1 432 720	3 764 478	-	-	-	3 764 478
	Halmazott		1 845 863	413 143	1 432 720		-	-	-	
február	Havi	3 764 478	213 664	374 612	-160 948	3 603 530	-	-	-	3 603 530
	Halmazott		2 059 527	787 755	1 271 772		-	-	-	
március	Havi	3 603 530	1 098 660	1 043 158	55 502	3 659 032	-	-	-	3 659 032
	Halmazott		3 158 187	1 830 913	1 327 274		-	-	-	
április	Havi	3 659 032	215 894	391 531	-175 637	3 483 395	-	-	-	3 483 395
	Halmazott		3 374 081	2 222 444	1 151 637		-	-	-	
május	Havi	3 483 395	215 894	384 306	-168 412	3 314 983	-	-	-	3 314 983
	Halmazott		3 589 975	2 606 750	983 225		-	-	-	
június	Havi	3 314 983	215 518	388 402	-172 884	3 142 099	-	-	-	3 142 099
	Halmazott		3 805 493	2 995 152	810 341		-	-	-	
július	Havi	3 142 099	212 406	364 838	-152 432	2 989 667	-	-	-	2 989 667
	Halmazott		4 017 899	3 359 990	657 909		-	-	-	
augusztus	Havi	2 989 667	212 712	362 138	-149 426	2 840 241	-	-	-	2 840 241
	Halmazott		4 230 611	3 722 128	508 483		-	-	-	
szeptember	Havi	2 840 241	311 873	386 804	-74 931	2 765 310	-	-	-	2 765 310
	Halmazott		4 542 484	4 108 932	433 552		-	-	-	
október	Havi	2 765 310	211 683	356 200	-144 517	2 620 793	-	-	-	2 620 793
	Halmazott		4 754 167	4 465 132	289 035		-	-	-	
november	Havi	2 620 793	211 683	356 200	-144 517	2 476 276	-	-	-	2 476 276
	Halmazott		4 965 850	4 821 332	144 518		-	-	-	
december	Havi	2 476 276	211 682	356 200	-144 518	2 331 758	-	-	-	2 331 758
	Halmazott		5 177 532	5 177 532	0		-	-	-	

<b>Bevételek</b>														<i>adatok: ezer forintban</i>	
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Műk.célú tám.ÁHT-on belülről	<b>B1</b>	108 337	108 337	108 338	105 896	105 895	112 339	106 970	107 275	117 939	106 969	106 970	106 969	<b>1 302 234</b>	
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	4 663	4 663	93 270	4 664	4 664	4 755	4 663	4 664	93 270	4 663	4 663	4 664	<b>233 266</b>	
Működési bevételek	<b>B4</b>	32 517	32 516	32 516	37 186	37 186	30 275	32 625	32 624	32 516	32 517	32 516	32 517	<b>397 511</b>	
Műk.célú átvett pénzeszközök	<b>B6</b>	2864	2865	2864	2864	2865	2864	2864	2865	2864	2864	2865	2864	<b>34 372</b>	
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>148 381</b>	<b>148 381</b>	<b>236 988</b>	<b>150 610</b>	<b>150 610</b>	<b>150 233</b>	<b>147 122</b>	<b>147 428</b>	<b>246 589</b>	<b>147 013</b>	<b>147 014</b>	<b>147 014</b>	<b>1 967 383</b>	
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	459	460	459	460	460	460	460	460	460	69	70	69	<b>4 346</b>	
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	<b>B2</b>	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 394	64 395	64 394	64 394	<b>772 729</b>	
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	430	429	430	430	430	430	430	430	430	206	205	205	<b>4 485</b>	
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	1 632 199		796 389			1							<b>2 428 589</b>	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 845 863</b>	<b>213 664</b>	<b>1 098 660</b>	<b>215 894</b>	<b>215 894</b>	<b>215 518</b>	<b>212 406</b>	<b>212 712</b>	<b>311 873</b>	<b>211 683</b>	<b>211 683</b>	<b>211 682</b>	<b>5 177 532</b>	

<b>Kiadások</b>														<i>adatok: ezer forintban</i>	
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Személyi juttatások	<b>K1</b>	73 437	73 437	82 640	82 640	82 642	85 223	58 069	58 069	58 069	58 069	58 069	58 069	<b>828 433</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>K2</b>	10 284	10 284	10 773	10 773	10 773	10 773	7 240	7 239	7 240	7 240	7 239	7 240	<b>107 098</b>	
Dologi kiadások	<b>K3</b>	86 796	86 796	86 796	86 796	86 796	87 619	86 796	86 796	86 796	86 796	86 796	86 796	<b>1 042 375</b>	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>K4</b>	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	1217	1216	1217	<b>14 600</b>	
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	2 190	2 189	173 176	9 415	2 189	2 846	2 189	2 190	27 156	2 189	2 189	2 189	<b>230 107</b>	
Beruházások	<b>K6</b>	194 309	194 309	195 309	194 309	194 310	194 345	197 309	194 610	194 309	194 309	194 310	194 309	<b>2 336 047</b>	
Felújítások	<b>K7</b>	5 963	5 964	5 963	5 964	5 963	5 963	11 601	11 601	11 600	5 964	5 964	5 963	<b>88 473</b>	
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	416	417	487 284	417	417	416	417	417	417	416	417	417	<b>491 868</b>	
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>	38 531												<b>38 531</b>	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>413 143</b>	<b>374 612</b>	<b>1 043 158</b>	<b>391 531</b>	<b>384 306</b>	<b>388 402</b>	<b>364 838</b>	<b>362 138</b>	<b>386 804</b>	<b>356 200</b>	<b>356 200</b>	<b>356 200</b>	<b>5 177 532</b>	

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	2 331 758	3 764 478	3 603 530	3 659 032	3 483 395	3 314 983	3 142 099	2 989 667	2 840 241	2 765 310	2 620 793	2 476 276
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 432 720	-160 948	55 502	-175 637	-168 412	-172 884	-152 432	-149 426	-74 931	-144 517	-144 517	-144 518
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)</b>	<b>3 764 478</b>	<b>3 603 530</b>	<b>3 659 032</b>	<b>3 483 395</b>	<b>3 314 983</b>	<b>3 142 099</b>	<b>2 989 667</b>	<b>2 840 241</b>	<b>2 765 310</b>	<b>2 620 793</b>	<b>2 476 276</b>	<b>2 331 758</b>