

## 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	1 846 967	481 242	1 365 725	3 697 483	-	-	-	3 697 483
	Halmazott		1 846 967	481 242	1 365 725		-	-	-	
február	Havi	3 697 483	214 771	442 713	-227 942	3 469 541	-	-	-	3 469 541
	Halmazott		2 061 738	923 955	1 137 783		-	-	-	
március	Havi	3 469 541	1 087 577	452 403	635 174	4 104 715	-	-	-	4 104 715
	Halmazott		3 149 315	1 376 358	1 772 957		-	-	-	
április	Havi	4 104 715	214 771	452 405	-237 634	3 867 081	-	-	-	3 867 081
	Halmazott		3 364 086	1 828 763	1 535 323		-	-	-	
május	Havi	3 867 081	214 768	452 405	-237 637	3 629 444	-	-	-	3 629 444
	Halmazott		3 578 854	2 281 168	1 297 686		-	-	-	
június	Havi	3 629 444	214 772	454 987	-240 215	3 389 229	-	-	-	3 389 229
	Halmazott		3 793 626	2 736 155	1 057 471		-	-	-	
július	Havi	3 389 229	214 770	429 980	-215 210	3 174 019	-	-	-	3 174 019
	Halmazott		4 008 396	3 166 135	842 261		-	-	-	
augusztus	Havi	3 174 019	214 771	429 980	-215 209	2 958 810	-	-	-	2 958 810
	Halmazott		4 223 167	3 596 115	627 052		-	-	-	
szeptember	Havi	2 958 810	291 189	429 978	-138 789	2 820 021	-	-	-	2 820 021
	Halmazott		4 514 356	4 026 093	488 263		-	-	-	
október	Havi	2 820 021	314 771	425 556	-110 785	2 709 236	-	-	-	2 709 236
	Halmazott		4 829 127	4 451 649	377 478		-	-	-	
november	Havi	2 709 236	214 770	425 556	-210 786	2 498 450	-	-	-	2 498 450
	Halmazott		5 043 897	4 877 205	166 692		-	-	-	
december	Havi	2 498 450	262 822	429 514	-166 692	2 331 758	-	-	-	2 331 758
	Halmazott		5 306 719	5 306 719	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	<b>B1</b>	115 350	115 351	115 350	115 351	115 350	115 351	115 350	115 351	115 350	115 351	115 350	115 350	<b>1 384 205</b>
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	11 757	11 757	88 176	11 757	11 756	11 757	11 757	11 757	88 177	11 757	11 757	11 757	<b>293 922</b>
Működési bevételek	<b>B4</b>	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580	126 580	26 580	26 579	<b>418 959</b>
Műk.célú átvett pénzeszközök	<b>B6</b>	41	42	41	42	41	42	42	42	41	42	42	10042	<b>10 500</b>
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>153 728</b>	<b>153 730</b>	<b>230 147</b>	<b>153 730</b>	<b>153 727</b>	<b>153 730</b>	<b>153 729</b>	<b>153 730</b>	<b>230 148</b>	<b>253 730</b>	<b>153 729</b>	<b>163 728</b>	<b>2 107 586</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	<b>7 848</b>
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	<b>B2</b>	59 955	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 956	59 955	<b>719 470</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	<b>5 172</b>
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	1 632 199		796 389			1						38054	<b>2 466 643</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 846 967</b>	<b>214 771</b>	<b>1 087 577</b>	<b>214 771</b>	<b>214 768</b>	<b>214 772</b>	<b>214 770</b>	<b>214 771</b>	<b>291 189</b>	<b>314 771</b>	<b>214 770</b>	<b>262 822</b>	<b>5 306 719</b>

**Kiadások**
*adatok: ezer forintban*

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	60 137	<b>830 501</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>K2</b>	10 022	10 022	10 511	10 511	10 511	10 511	8 234	8 234	8 234	8 234	8 234	10 118	<b>113 376</b>
Dologi kiadások	<b>K3</b>	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 165	85 167	<b>1 021 982</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>K4</b>	717	718	717	718	717	718	717	718	717	718	717	720	<b>8 612</b>
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 544	<b>378 506</b>
Beruházások	<b>K6</b>	70 732	70 732	70 732	70 732	70 733	70 733	70 733	70 733	70 732	70 732	70 732	70 732	<b>848 788</b>
Felújítások	<b>K7</b>	5 963	5 964	5 963	5 964	5 963	5 963	10 387	10 386	10 387	5 964	5 964	5 963	<b>84 831</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	165 133	165 133	165 133	165 133	165 132	165 132	165 133	165 133	165 132	165 132	165 133	165 133	<b>1 981 592</b>
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>	38 531												<b>38 531</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>481 242</b>	<b>442 713</b>	<b>452 403</b>	<b>452 405</b>	<b>452 405</b>	<b>454 987</b>	<b>429 980</b>	<b>429 980</b>	<b>429 978</b>	<b>425 556</b>	<b>425 556</b>	<b>429 514</b>	<b>5 306 719</b>

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	2 331 758	3 697 483	3 469 541	4 104 715	3 867 081	3 629 444	3 389 229	3 174 019	2 958 810	2 820 021	2 709 236	2 498 450
Bevétel - Kiadás különbözlet havi bontásban	1 365 725	-227 942	635 174	-237 634	-237 637	-240 215	-215 210	-215 209	-138 789	-110 785	-210 786	-166 692
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)	3 697 483	3 469 541	4 104 715	3 867 081	3 629 444	3 389 229	3 174 019	2 958 810	2 820 021	2 709 236	2 498 450	2 331 758