

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2025. 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	1 293 032	179 143	336 228	-157 085	1 135 947	-	-	-	1 135 947
	Halmazott		179 143	336 228	-157 085		-	-	-	
február	Havi	1 135 947	340 750	299 058	41 692	1 177 639	-	-	-	1 177 639
	Halmazott		519 893	635 286	-115 393		-	-	-	
március	Havi	1 177 639	1 496 707	909 871	586 836	1 764 475	-	-	-	1 764 475
	Halmazott		2 016 600	1 545 157	471 443		-	-	-	
április	Havi	1 764 475	569 113	309 015	260 098	2 024 573	-	-	-	2 024 573
	Halmazott		2 585 713	1 854 172	731 541		-	-	-	
május	Havi	2 024 573	242 603	313 044	-70 441	1 954 132	-	-	-	1 954 132
	Halmazott		2 828 316	2 167 216	661 100		-	-	-	
június	Havi	1 954 132	310 260	443 173	-132 913	1 821 219	-	-	-	1 821 219
	Halmazott		3 138 576	2 610 389	528 187		-	-	-	
július	Havi	1 821 219	196 494	309 015	-112 521	1 708 698	-	-	-	1 708 698
	Halmazott		3 335 070	2 919 404	415 666		-	-	-	
augusztus	Havi	1 708 698	196 493	309 015	-112 522	1 596 176	-	-	-	1 596 176
	Halmazott		3 531 563	3 228 419	303 144		-	-	-	
szeptember	Havi	1 596 176	243 426	309 014	-65 588	1 530 588	-	-	-	1 530 588
	Halmazott		3 774 989	3 537 433	237 556		-	-	-	
október	Havi	1 530 588	296 499	309 015	-12 516	1 518 072	-	-	-	1 518 072
	Halmazott		4 071 488	3 846 448	225 040		-	-	-	
november	Havi	1 518 072	196 494	309 014	-112 520	1 405 552	-	-	-	1 405 552
	Halmazott		4 267 982	4 155 462	112 520		-	-	-	
december	Havi	1 405 552	196 494	309 014	-112 520	1 293 032	-	-	-	1 293 032
	Halmazott		4 464 476	4 464 476	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	111 721	111 721	125 916	125 915	128 247	141 923	129 070	129 071	129 070	129 071	129 070	129 071	1 519 866
Közhatalmi bevételek	B3	11 733	11 733	58 666	11 734	58 666	11 733	11 734	11 733	58 666	11 734	11 734	11 734	281 600
Működési bevételek	B4	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	33 515	32 600	32 600	32 600	132 604	32 600	32 600	492 119
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30 000
Összes működési bevétel	Rovat	158 554	158 554	219 682	172 749	222 013	189 671	175 904	175 904	222 836	275 909	175 904	175 905	2 323 585
Felhalmozási bevételek	B5	6506	6506	6507	6506	6506	6506	6507	6506	6506	6507	6506	6506	78 075
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	13 960	175 567	55 714	389 735	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	746 656
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	123	123	124	123	124	123	123	123	124	123	124	123	1 480
Finanszírozási bevételek	B8			1 214 680			100000							1 314 680
Bevételek összesen		179 143	340 750	1 496 707	569 113	242 603	310 260	196 494	196 493	243 426	296 499	196 494	196 494	4 464 476

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	81 461	81 461	90 735	90 736	94 309	94 310	90 735	90 736	90 735	90 736	90 735	90 736	1 077 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 817	10 817	12 355	11 499	11 954	11 954	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	138 390
Dologi kiadások	K3	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	88 776	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 720	1 020 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 141	13 140	13 141	13 140	13 141	39 044	13 141	13 140	13 141	13 140	13 141	13 141	183 591
Beruházások	K6	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	111 565	92 447	92 447	92 447	92 448	92 447	92 447	1 128 483
Felújítások	K7	14 543	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 543	14 543	14 543	14 543	174 523
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	628	628	628	628	628	81 680	628	628	628	628	628	628	88 588
Finanszírozási kiadások	K9	37 170		600000										637 170
Kiadások összesen		336 228	299 058	909 871	309 015	313 044	443 173	309 015	309 015	309 014	309 015	309 014	309 014	4 464 476

adatok: ezer forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 293 032	1 135 947	1 177 639	1 764 475	2 024 573	1 954 132	1 821 219	1 708 698	1 596 176	1 530 588	1 518 072	1 405 552
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-157 085	41 692	586 836	260 098	-70 441	-132 913	-112 521	-112 522	-65 588	-12 516	-112 520	-112 520
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)		1 135 947	1 177 639	1 764 475	2 024 573	1 954 132	1 821 219	1 708 698	1 596 176	1 530 588	1 518 072	1 405 552	1 293 032