

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
	Halmozott		179 143	336 228	-157 085		-	-	-	
február	Havi	1 135 947	340 750	299 058	41 692	1 177 639	-	-	-	1 177 639
	Halmozott		519 893	635 286	-115 393		-	-	-	
március	Havi	1 177 639	1 496 707	909 871	586 836	1 764 475	-	-	-	1 764 475
	Halmozott		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
	Halmozott		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
	Halmozott		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
	Halmozott		3 138 576	2 610 389	528 187		-	-	-	
július	Havi	1 821 219	205 715	444 876	-239 161	1 582 058	-	-	-	1 582 058
	Halmozott		3 344 291	3 055 265	289 026		-	-	-	
augusztus	Havi	1 582 058	398 961	344 877	54 084	1 636 142	-	-	-	1 636 142
	Halmozott		3 743 252	3 400 142	343 110		-	-	-	
szeptember	Havi	1 636 142	460 305	547 306	-87 001	1 549 141	-	-	-	1 549 141
	Halmozott		4 203 557	3 947 448	256 109		-	-	-	
október	Havi	1 549 141	296 499	315 199	-18 700	1 530 441	-	-	-	1 530 441
	Halmozott		4 500 056	4 262 647	237 409		-	-	-	
november	Havi	1 530 441	196 494	315 198	-118 704	1 411 737	-	-	-	1 411 737
	Halmozott		4 696 550	4 577 845	118 705		-	-	-	
december	Havi	1 411 737	196 494	315 199	-118 705	1 293 032	-	-	-	1 293 032
	Halmozott		4 893 044	4 893 044	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	111 721	111 721	125 916	125 915	128 247	141 923	138 291	138 264	119 242	129 071	129 070	129 071	1 528 452
Közhatalmi bevételek	B3	11 733	11 733	58 666	11 734	58 666	11 733	11 734	96 783	58 666	11 734	11 734	11 734	366 650
Működési bevételek	B4	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	33 515	32 600	32 600	55 242	132 604	32 600	32 600	514 761
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	185 125	270 147	235 650	275 909	175 904	175 905	2 439 863
Felhalmozási bevételek	B5	6506	6506	6507	6506	6506	6506	6507	6506	7656	6507	6506	6506	79 225
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	13 960	175 567	55 714	389 735	13 960	13 960	13 960	22 185	13 960	13 960	13 960	13 960	754 881
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	123	123	124	123	124	123	123	123	3039	123	124	123	4 395
Finanszírozási bevételek	B8			1 214 680			100000		100000	200000				1 614 680
Bevételek összesen		179 143	340 750	1 496 707	569 113	242 603	310 260	205 715	398 961	460 305	296 499	196 494	196 494	4 893 044

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	96 224	96 225	96 224	96 225	96 224	96 225	1 110 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 817	10 817	12 355	11 499	11 954	11 954	12 194	12 194	12 195	12 194	12 194	12 195	142 562
Dologi kiadások	K3	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	88 776	97 580	97 579	97 580	84 721	84 721	84 720	1 059 282
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	26 307	26 307	27 107	13 140	13 141	13 141	223 890
Beruházások	K6	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	111 565	94 300	94 300	94 299	92 448	92 447	92 447	1 134 041
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	2 427	2 428	4 058	628	628	628	95 617
Finanszírozási kiadások	K9	37 170		600 000				100000		200000				937 170
Kiadások összesen		336 228	299 058	909 871	309 015	313 044	443 173	444 876	344 877	547 306	315 199	315 198	315 199	4 893 044

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	1 582 058	1 636 142	1 549 141	1 530 441	1 411 737
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-157 085	41 692	586 836	260 098	-70 441	-132 913	-239 161	54 084	-87 001	-18 700	-118 704	-118 705
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	1 582 058	1 636 142	1 549 141	1 530 441	1 411 737	1 293 032