

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	271 520	394 209	-122 689	1 170 343	-	-	-	1 170 343
	Halmazott		271 520	394 209	-122 689		-	-	-	
február	Havi	1 170 343	271 522	357 041	-85 519	1 084 824	-	-	-	1 084 824
	Halmazott		543 042	751 250	-208 208		-	-	-	
március	Havi	1 084 824	1 486 202	957 038	529 164	1 613 988	-	-	-	1 613 988
	Halmazott		2 029 244	1 708 288	320 956		-	-	-	
április	Havi	1 613 988	271 522	357 042	-85 520	1 528 468	-	-	-	1 528 468
	Halmazott		2 300 766	2 065 330	235 436		-	-	-	
május	Havi	1 528 468	271 520	357 039	-85 519	1 442 949	-	-	-	1 442 949
	Halmazott		2 572 286	2 422 369	149 917		-	-	-	
június	Havi	1 442 949	371 524	357 041	14 483	1 457 432	-	-	-	1 457 432
	Halmazott		2 943 810	2 779 410	164 400		-	-	-	
július	Havi	1 457 432	271 520	457 038	-185 518	1 271 914	-	-	-	1 271 914
	Halmazott		3 215 330	3 236 448	-21 118		-	-	-	
augusztus	Havi	1 271 914	371 522	357 042	14 480	1 286 394	-	-	-	1 286 394
	Halmazott		3 586 852	3 593 490	-6 638		-	-	-	
szeptember	Havi	1 286 394	471 521	557 038	-85 517	1 200 877	-	-	-	1 200 877
	Halmazott		4 058 373	4 150 528	-92 155		-	-	-	
október	Havi	1 200 877	271 523	357 042	-85 519	1 115 358	-	-	-	1 115 358
	Halmazott		4 329 896	4 507 570	-177 674		-	-	-	
november	Havi	1 115 358	271 523	357 038	-85 515	1 029 843	-	-	-	1 029 843
	Halmazott		4 601 419	4 864 608	-263 189		-	-	-	
december	Havi	1 029 843	720 231	457 042	263 189	1 293 032	-	-	-	1 293 032
	Halmazott		5 321 650	5 321 650	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	134 055	134 056	134 055	134 056	134 055	134 056	134 055	134 056	134 055	134 056	134 055	134 055	1 608 665
Közhatalmi bevételek	B3	32 262	32 263	32 262	32 263	32 262	32 263	32 262	32 263	32 262	32 263	32 263	32 263	387 151
Működési bevételek	B4	42 257	42 257	42 256	42 257	42 257	42 256	42 257	42 257	42 256	42 257	42 257	42 257	507 081
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	964	964	965	964	964	965	964	964	965	964	965	965	11 573
Összes működési bevétel	Rovat	209 538	209 540	209 538	209 540	209 538	209 540	209 538	209 540	209 538	209 540	209 540	209 540	2 514 470

Felhalmozási bevételek	B5	7236	7236	7237	7236	7236	7237	7236	7236	7237	7237	7236	7237	86 837
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	54 327	54 327	54 328	54 327	54 327	54 327	54 327	54 327	54 327	54 327	54 328	54 327	651 926
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	419	419	419	419	419	420	419	419	419	419	419	419	5 029
Finanszírozási bevételek	B8			1 214 680			100000		100 000	200 000			448 708	2 063 388
Bevételek összesen		271 520	271 522	1 486 202	271 522	271 520	371 524	271 520	371 522	471 521	271 523	271 523	720 231	5 321 650

Kiadások													adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	93 544	93 545	93 544	93 545	93 544	93 545	93 544	93 545	93 544	93 545	93 544	93 545	1 122 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 219	12 219	12 219	12 219	12 220	12 219	12 219	12 219	12 219	12 220	12 219	12 219	146 630
Dologi kiadások	K3	80 339	80 340	80 339	80 340	80 339	80 340	80 339	80 340	80 339	80 340	80 339	80 340	964 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	6 636
Egyéb működési célú kiadások	K5	60 656	60 657	60 656	60 657	60 656	60 657	60 656	60 657	60 656	60 657	60 656	60 657	727 878
Beruházások	K6	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	869 340
Felújítások	K7	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364	16 368
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	35 918	35 918	35 918	35 919	35 918	35 918	35 918	35 919	35 918	35 918	35 918	35 919	431 019
Finanszírozási kiadások	K9	37 171		600 000				100 000		200 000			100 000	1 037 171
Kiadások összesen		394 209	357 041	957 038	357 042	357 039	357 041	457 038	357 042	557 038	357 042	357 038	457 042	5 321 650

adatok: ezer forintban													
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 293 032	1 170 343	1 084 824	1 613 988	1 528 468	1 442 949	1 457 432	1 271 914	1 286 394	1 200 877	1 115 358	1 029 843
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-122 689	-85 519	529 164	-85 520	-85 519	14 483	-185 518	14 480	-85 517	-85 519	-85 515	263 189
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)		1 170 343	1 084 824	1 613 988	1 528 468	1 442 949	1 457 432	1 271 914	1 286 394	1 200 877	1 115 358	1 029 843	1 293 032