

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2026. 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	1 275 136	1 037 862	337 628	700 234	1 975 370	-	-	-	1 975 370
	Halmazott		1 037 862	337 628	700 234		-	-	-	
február	Havi	1 975 370	233 834	337 630	-103 796	1 871 574	-	-	-	1 871 574
	Halmazott		1 271 696	675 258	596 438		-	-	-	
március	Havi	1 871 574	343 332	337 628	5 704	1 877 278	-	-	-	1 877 278
	Halmazott		1 615 028	1 012 886	602 142		-	-	-	
április	Havi	1 877 278	231 335	337 630	-106 295	1 770 983	-	-	-	1 770 983
	Halmazott		1 846 363	1 350 516	495 847		-	-	-	
május	Havi	1 770 983	301 333	337 628	-36 295	1 734 688	-	-	-	1 734 688
	Halmazott		2 147 696	1 688 144	459 552		-	-	-	
június	Havi	1 734 688	231 332	337 629	-106 297	1 628 391	-	-	-	1 628 391
	Halmazott		2 379 028	2 025 773	353 255		-	-	-	
július	Havi	1 628 391	231 344	337 629	-106 285	1 522 106	-	-	-	1 522 106
	Halmazott		2 610 372	2 363 402	246 970		-	-	-	
augusztus	Havi	1 522 106	253 835	337 628	-83 793	1 438 313	-	-	-	1 438 313
	Halmazott		2 864 207	2 701 030	163 177		-	-	-	
szeptember	Havi	1 438 313	343 332	337 628	5 704	1 444 017	-	-	-	1 444 017
	Halmazott		3 207 539	3 038 658	168 881		-	-	-	
október	Havi	1 444 017	381 334	337 628	43 706	1 487 723	-	-	-	1 487 723
	Halmazott		3 588 873	3 376 286	212 587		-	-	-	
november	Havi	1 487 723	231 337	337 629	-106 292	1 381 431	-	-	-	1 381 431
	Halmazott		3 820 210	3 713 915	106 295		-	-	-	
december	Havi	1 381 431	231 333	337 628	-106 295	1 275 136	-	-	-	1 275 136
	Halmazott		4 051 543	4 051 543	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	131 357	131 358	131 357	131 358	131 357	131 358	131 358	131 358	131 357	131 358	131 358	131 358	1 576 292
Közhatalmi bevételek	B3	220	2 720	112 220	220	70 220	220	230	22 720	112 220	220	220	220	321 650
Működési bevételek	B4	33 097	33 097	33 097	33 097	33 097	33 097	33 097	33 097	33 097	183 097	33 100	33 097	547 167
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15 000
Összes működési bevétel	Rovat	165 924	168 425	277 924	165 925	235 924	165 925	165 935	188 425	277 924	315 925	165 928	165 925	2 460 109
Felhalmozási bevételek	B5	5006	5006	5006	5007	5006	5006	5006	5007	5006	5006	5006	5007	60 075
Felhalm.célú tám. AHT-on belülről	B2	60 395	60 395	60 394	60 395	60 395	60 394	60 395	60 395	60 394	60 395	60 395	60 394	724 736
Felhalm. célú átvett pénzesz	B7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	7	94
Finanszírozási bevételek	B8	806 529												806 529
Bevételek összesen		1 037 862	233 834	343 332	231 335	301 333	231 332	231 344	253 835	343 332	381 334	231 337	231 333	4 051 543

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	99 620	1 195 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 007	13 008	13 007	13 008	13 007	13 008	13 007	13 007	13 008	13 007	13 007	13 007	156 088
Dologi kiadások	K3	84 410	84 410	84 410	84 410	84 410	84 410	84 410	84 410	84 409	84 410	84 410	84 410	1 012 919
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1333	1333	1334	1333	1333	1334	1333	1333	1334	1333	1333	1334	16 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 392	23 392	23 391	23 392	23 392	23 391	23 392	23 392	23 391	23 392	23 392	23 391	280 700
Beruházások	K6	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	85 926	1 031 112
Felújítások	K7	29 690	29 691	29 690	29 691	29 690	29 690	29 691	29 690	29 690	29 690	29 691	29 690	356 284
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		337 628	337 630	337 628	337 630	337 628	337 629	337 629	337 628	337 628	337 628	337 629	337 628	4 051 543

adatok: ezer forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 275 136	1 975 370	1 871 574	1 877 278	1 770 983	1 734 688	1 628 391	1 522 106	1 438 313	1 444 017	1 487 723	1 381 431
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		700 234	-103 796	5 704	-106 295	-36 295	-106 297	-106 285	-83 793	5 704	43 706	-106 292	-106 295
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)		1 975 370	1 871 574	1 877 278	1 770 983	1 734 688	1 628 391	1 522 106	1 438 313	1 444 017	1 487 723	1 381 431	1 275 136