

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
				Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
1	január	Havi	2 313 144	1 828 904	308 500	1 520 404	3 833 548	-	-	-	3 833 548
2		Halmazott		1 828 904	308 500	1 520 404		-	-	-	
3	február	Havi	3 833 548	157 682	308 503	-150 821	3 682 727	-	-	-	3 682 727
4		Halmazott		1 986 586	617 003	1 369 583		-	-	-	
5	március	Havi	3 682 727	226 993	308 501	-81 508	3 601 219	-	-	-	3 601 219
6		Halmazott		2 213 579	925 504	1 288 075		-	-	-	
7	április	Havi	3 601 219	157 682	308 503	-150 821	3 450 398	-	-	-	3 450 398
8		Halmazott		2 371 261	1 234 007	1 137 254		-	-	-	
9	május	Havi	3 450 398	157 682	308 501	-150 819	3 299 579	-	-	-	3 299 579
10		Halmazott		2 528 943	1 542 508	986 435		-	-	-	
11	június	Havi	3 299 579	157 683	308 504	-150 821	3 148 758	-	-	-	3 148 758
12		Halmazott		2 686 626	1 851 012	835 614		-	-	-	
13	július	Havi	3 148 758	157 682	308 502	-150 820	2 997 938	-	-	-	2 997 938
14		Halmazott		2 844 308	2 159 514	684 794		-	-	-	
15	augusztus	Havi	2 997 938	157 682	308 503	-150 821	2 847 117	-	-	-	2 847 117
16		Halmazott		3 001 990	2 468 017	533 973		-	-	-	
17	szeptember	Havi	2 847 117	226 993	308 502	-81 509	2 765 608	-	-	-	2 765 608
18		Halmazott		3 228 983	2 776 519	452 464		-	-	-	
19	október	Havi	2 765 608	157 680	308 501	-150 821	2 614 787	-	-	-	2 614 787
20		Halmazott		3 386 663	3 085 020	301 643		-	-	-	
21	november	Havi	2 614 787	157 683	308 503	-150 820	2 463 967	-	-	-	2 463 967
22		Halmazott		3 544 346	3 393 523	150 823		-	-	-	
23	december	Havi	2 463 967	157 681	308 504	-150 823	2 313 144	-	-	-	2 313 144
24		Halmazott		3 702 027	3 702 027	0		-	-	-	

Bevételek

adatok: ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	97 597	97 597	97 598	97 597	97 597	97 598	97 597	97 597	97 598	97 597	97 597	97 597	1 171 167
2	Közhatalmi bevételek	B3	10 663	10 663	79 973	10 663	10 663	10 663	10 663	10 663	79 972	10 663	10 663	10 663	266 575
3	Működési bevételek	B4	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 381	400 583
4	Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3426	3425	3425	3425	41 101
5	Összes működési bevétel	Rovat	145 067	145 067	214 378	145 067	145 067	145 068	145 067	145 067	214 378	145 067	145 067	145 066	1 879 426
6	Felhalmozási bevételek	B5	4779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	24 345
7	Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	10 665	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	127 989
8	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 044
9	Finanszírozási bevételek	B8	1 668 223												1 668 223
10	Bevételek összesen		1 828 904	157 682	226 993	157 682	157 682	157 683	157 682	157 682	226 993	157 680	157 683	157 681	3 702 027

Kiadások

adatok: ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	K1	71 727	71 728	71 727	71 728	71 727	71 728	71 727	71 728	71 727	71 728	71 728	71 728	860 731
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 720	116 629
3	Dologi kiadások	K3	70 555	70 555	70 555	70 555	70 554	70 555	70 555	70 555	70 555	70 555	70 555	70 555	846 659
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1091	1092	1092	1092	1091	1092	1091	1092	1091	1092	1092	1092	13 100
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 648	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	103 765
6	Beruházások	K6	145 632	145 632	145 632	145 633	145 633	145 633	145 633	145 632	145 633	145 632	145 632	145 632	1 747 589
7	Felújítások	K7	713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 554
8	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	416	417	417	416	417	417	417	416	417	417	5 000
9	Finanszírozási kiadások	K9													0
10	Kiadások összesen		308 500	308 503	308 501	308 503	308 501	308 504	308 502	308 503	308 502	308 501	308 503	308 504	3 702 027

adatok: ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		2 313 144	3 833 548	3 682 727	3 601 219	3 450 398	3 299 579	3 148 758	2 997 938	2 847 117	2 765 608	2 614 787	2 463 967
2	Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		1 520 404	-150 821	-81 508	-150 821	-150 819	-150 821	-150 820	-150 821	-81 509	-150 821	-150 820	-150 823
3	Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)		3 833 548	3 682 727	3 601 219	3 450 398	3 299 579	3 148 758	2 997 938	2 847 117	2 765 608	2 614 787	2 463 967	2 313 144