

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2024. 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	2 420 488	1 831 673	355 185	1 476 488	3 896 976	-	-	-	3 896 976
	Halmazott		1 831 673	355 185	1 476 488		-	-	-	
február	Havi	3 896 976	160 451	317 048	-156 597	3 740 379	-	-	-	3 740 379
	Halmazott		1 992 124	672 233	1 319 891		-	-	-	
március	Havi	3 740 379	949 991	908 387	41 604	3 781 983	-	-	-	3 781 983
	Halmazott		2 942 115	1 580 620	1 361 495		-	-	-	
április	Havi	3 781 983	160 451	317 049	-156 598	3 625 385	-	-	-	3 625 385
	Halmazott		3 102 566	1 897 669	1 204 897		-	-	-	
május	Havi	3 625 385	176 289	329 940	-153 651	3 471 734	-	-	-	3 471 734
	Halmazott		3 278 855	2 227 609	1 051 246		-	-	-	
június	Havi	3 471 734	190 674	356 119	-165 445	3 306 289	-	-	-	3 306 289
	Halmazott		3 469 529	2 583 728	885 801		-	-	-	
július	Havi	3 306 289	157 863	317 049	-159 186	3 147 103	-	-	-	3 147 103
	Halmazott		3 627 392	2 900 777	726 615		-	-	-	
augusztus	Havi	3 147 103	157 863	317 048	-159 185	2 987 918	-	-	-	2 987 918
	Halmazott		3 785 255	3 217 825	567 430		-	-	-	
szeptember	Havi	2 987 918	227 174	317 048	-89 874	2 898 044	-	-	-	2 898 044
	Halmazott		4 012 429	3 534 873	477 556		-	-	-	
október	Havi	2 898 044	157 861	317 046	-159 185	2 738 859	-	-	-	2 738 859
	Halmazott		4 170 290	3 851 919	318 371		-	-	-	
november	Havi	2 738 859	157 864	317 048	-159 184	2 579 675	-	-	-	2 579 675
	Halmazott		4 328 154	4 168 967	159 187		-	-	-	
december	Havi	2 579 675	157 862	317 049	-159 187	2 420 488	-	-	-	2 420 488
	Halmazott		4 486 016	4 486 016	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	100 366	100 366	175 590	100 366	105 967	104 243	97 778	97 778	97 779	97 778	97 778	97 778	1 273 567
Közhatalmi bevételek	B3	10 663	10 663	79 973	10 663	10 663	10 813	10 663	10 663	79 972	10 663	10 663	10 663	266 725
Működési bevételek	B4	33 382	33 382	33 382	33 382	43 619	59 578	33 382	33 382	33 382	33 382	33 382	33 381	437 016
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3425	3426	3425	3425	3425	41 101
Összes működési bevétel	Rovat	147 836	147 836	292 370	147 836	163 674	178 059	145 248	145 248	214 559	145 248	145 248	145 247	2 018 409
Felhalmozási bevételek	B5	4779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	24 345
Felhalm.célú tám. AHT-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
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 044
Finanszírozási bevételek	B8	1 668 223		645 006										2 313 229
Bevételek összesen		1 831 673	160 451	949 991	160 451	176 289	190 674	157 863	157 863	227 174	157 861	157 864	157 862	4 486 016

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	77 014	77 015	77 015	77 015	77 015	91 127	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015	938 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 078	10 078	10 078	10 079	10 078	12 505	10 078	10 078	10 078	10 078	10 078	10 079	123 365
Dologi kiadások	K3	73 454	73 454	73 454	73 454	73 455	84 865	73 455	73 454	73 454	73 454	73 454	73 454	892 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1091	1092	1092	1092	1091	1092	1091	1092	1091	1092	1092	1092	13 100
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 647	8 647	262 151	8 647	19 247	19 768	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	8 647	378 989
Beruházások	K6	145 632	145 632	145 632	145 633	147 924	145 633	145 633	145 632	145 633	145 632	145 632	145 632	1 749 880
Felújítások	K7	713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 554
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	338 252	417	417	416	417	417	417	416	417	417	342 836
Finanszírozási kiadások	K9	38 140												38 140
Kiadások összesen		355 185	317 048	908 387	317 049	329 940	356 119	317 049	317 048	317 048	317 046	317 048	317 049	4 486 016

Nyitó pénzkészlet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	2 420 488	3 896 976	3 740 379	3 781 983	3 625 385	3 471 734	3 306 289	3 147 103	2 987 918	2 898 044	2 738 859	2 579 675
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 476 488	-156 597	41 604	-156 598	-153 651	-165 445	-159 186	-159 185	-89 874	-159 185	-159 184	-159 187
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)	3 896 976	3 740 379	3 781 983	3 625 385	3 471 734	3 306 289	3 147 103	2 987 918	2 898 044	2 738 859	2 579 675	2 420 488

adatok: ezer forintban