

Dévaványa 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	272 848	1 558 825	3 979 313	-	-	-	3 979 313
	Halmazott		1 831 673	272 848	1 558 825		-	-	-	
február	Havi	3 979 313	160 451	234 711	-74 260	3 905 053	-	-	-	3 905 053
	Halmazott		1 992 124	507 559	1 484 565		-	-	-	
március	Havi	3 905 053	949 991	826 050	123 941	4 028 994	-	-	-	4 028 994
	Halmazott		2 942 115	1 333 609	1 608 506		-	-	-	
április	Havi	4 028 994	160 451	234 711	-74 260	3 954 734	-	-	-	3 954 734
	Halmazott		3 102 566	1 568 320	1 534 246		-	-	-	
május	Havi	3 954 734	193 789	247 603	-53 814	3 900 920	-	-	-	3 900 920
	Halmazott		3 296 355	1 815 923	1 480 432		-	-	-	
június	Havi	3 900 920	190 674	274 081	-83 407	3 817 513	-	-	-	3 817 513
	Halmazott		3 487 029	2 090 004	1 397 025		-	-	-	
július	Havi	3 817 513	165 969	256 039	-90 070	3 727 443	-	-	-	3 727 443
	Halmazott		3 652 998	2 346 043	1 306 955		-	-	-	
augusztus	Havi	3 727 443	165 969	254 036	-88 067	3 639 376	-	-	-	3 639 376
	Halmazott		3 818 967	2 600 079	1 218 888		-	-	-	
szeptember	Havi	3 639 376	281 012	1 232 476	-951 464	2 687 912	-	-	-	2 687 912
	Halmazott		4 099 979	3 832 555	267 424		-	-	-	
október	Havi	2 687 912	164 894	254 036	-89 142	2 598 770	-	-	-	2 598 770
	Halmazott		4 264 873	4 086 591	178 282		-	-	-	
november	Havi	2 598 770	164 897	254 036	-89 139	2 509 631	-	-	-	2 509 631
	Halmazott		4 429 770	4 340 627	89 143		-	-	-	
december	Havi	2 509 631	164 895	254 038	-89 143	2 420 488	-	-	-	2 420 488
	Halmazott		4 594 665	4 594 665	0		-	-	-	