

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	1 827 750	247 377	1 580 373	4 000 861	-	-	-	4 000 861
	Halmazott		1 827 750	247 377	1 580 373		-	-	-	
február	Havi	4 000 861	156 565	209 240	-52 675	3 948 186	-	-	-	3 948 186
	Halmazott		1 984 315	456 617	1 527 698		-	-	-	
március	Havi	3 948 186	946 063	800 579	145 484	4 093 670	-	-	-	4 093 670
	Halmazott		2 930 378	1 257 196	1 673 182		-	-	-	
április	Havi	4 093 670	156 524	209 240	-52 716	4 040 954	-	-	-	4 040 954
	Halmazott		3 086 902	1 466 436	1 620 466		-	-	-	
május	Havi	4 040 954	189 862	219 840	-29 978	4 010 976	-	-	-	4 010 976
	Halmazott		3 276 764	1 686 276	1 590 488		-	-	-	
június	Havi	4 010 976	186 808	248 609	-61 801	3 949 175	-	-	-	3 949 175
	Halmazott		3 463 572	1 934 885	1 528 687		-	-	-	
július	Havi	3 949 175	162 042	230 568	-68 526	3 880 649	-	-	-	3 880 649
	Halmazott		3 625 614	2 165 453	1 460 161		-	-	-	
augusztus	Havi	3 880 649	162 199	228 564	-66 365	3 814 284	-	-	-	3 814 284
	Halmazott		3 787 813	2 394 017	1 393 796		-	-	-	
szeptember	Havi	3 814 284	277 083	1 204 470	-927 387	2 886 897	-	-	-	2 886 897
	Halmazott		4 064 896	3 598 487	466 409		-	-	-	
október	Havi	2 886 897	249 900	417 625	-167 725	2 719 172	-	-	-	2 719 172
	Halmazott		4 314 796	4 016 112	298 684		-	-	-	
november	Havi	2 719 172	249 911	417 625	-167 714	2 551 458	-	-	-	2 551 458
	Halmazott		4 564 707	4 433 737	130 970		-	-	-	
december	Havi	2 551 458	286 655	417 625	-130 970	2 420 488	-	-	-	2 420 488
	Halmazott		4 851 362	4 851 362	0		-	-	-	