

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2025. 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	1 293 032	187 805	234 117	-46 312	1 246 720	-	-	-	1 246 720
	Halmazott		187 805	234 117	-46 312		-	-	-	
február	Havi	1 246 720	187 804	234 117	-46 313	1 200 407	-	-	-	1 200 407
	Halmazott		375 609	468 234	-92 625		-	-	-	
március	Havi	1 200 407	666 918	234 118	432 800	1 633 207	-	-	-	1 633 207
	Halmazott		1 042 527	702 352	340 175		-	-	-	
április	Havi	1 633 207	187 804	234 118	-46 314	1 586 893	-	-	-	1 586 893
	Halmazott		1 230 331	936 470	293 861		-	-	-	
május	Havi	1 586 893	187 805	234 118	-46 313	1 540 580	-	-	-	1 540 580
	Halmazott		1 418 136	1 170 588	247 548		-	-	-	
június	Havi	1 540 580	187 806	234 118	-46 312	1 494 268	-	-	-	1 494 268
	Halmazott		1 605 942	1 404 706	201 236		-	-	-	
július	Havi	1 494 268	187 805	234 118	-46 313	1 447 955	-	-	-	1 447 955
	Halmazott		1 793 747	1 638 824	154 923		-	-	-	
augusztus	Havi	1 447 955	187 804	234 118	-46 314	1 401 641	-	-	-	1 401 641
	Halmazott		1 981 551	1 872 942	108 609		-	-	-	
szeptember	Havi	1 401 641	264 454	234 117	30 337	1 431 978	-	-	-	1 431 978
	Halmazott		2 246 005	2 107 059	138 946		-	-	-	
október	Havi	1 431 978	187 805	234 117	-46 312	1 385 666	-	-	-	1 385 666
	Halmazott		2 433 810	2 341 176	92 634		-	-	-	
november	Havi	1 385 666	187 805	234 127	-46 322	1 339 344	-	-	-	1 339 344
	Halmazott		2 621 615	2 575 303	46 312		-	-	-	
december	Havi	1 339 344	187 804	234 116	-46 312	1 293 032	-	-	-	1 293 032
	Halmazott		2 809 419	2 809 419	0		-	-	-	

Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	110 466	1 325 592
Közhatalmi bevételek	B3	10 692	10 692	87 340	10 692	10 692	10 692	10 692	10 692	87 340	10 692	10 692	10 692	281 600
Működési bevételek	B4	40 870	40 869	40 870	40 869	40 870	40 869	40 870	40 869	40 870	40 869	40 870	40 869	490 434
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30 000
Összes működési bevétel	Rovat	164 528	164 527	241 176	164 527	164 528	164 527	164 528	164 527	241 176	164 527	164 528	164 527	2 127 626
Felhalmozási bevételek	B5	6506	6506	6507	6506	6506	6507	6506	6506	6506	6507	6506	6506	78 075
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 648	16 647	199 775
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	123	123	124	123	123	124	123	123	124	123	123	124	1 480
Finanszírozási bevételek	B8			402 463										402 463
Bevételek összesen		187 805	187 804	666 918	187 804	187 805	187 806	187 805	187 804	264 454	187 805	187 805	187 804	2 809 419

Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 461	81 464	81 461	977 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 824	10 817	129 811
Dologi kiadások	K3	77 800	77 800	77 801	77 801	77 800	77 801	77 800	77 801	77 800	77 800	77 800	77 800	933 604
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 722	11 722	11 722	11 722	11 723	11 722	11 722	11 722	11 722	11 722	11 722	11 722	140 665
Beruházások	K6	36 414	36 414	36 414	36 414	36 414	36 414	36 415	36 414	36 414	36 414	36 414	36 414	436 969
Felújítások	K7	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	13 975	167 700
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	627	7 535
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		234 117	234 117	234 118	234 118	234 118	234 118	234 118	234 118	234 117	234 117	234 127	234 116	2 809 419

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 293 032	1 246 720	1 200 407	1 633 207	1 586 893	1 540 580	1 494 268	1 447 955	1 401 641	1 431 978	1 385 666	1 339 344
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-46 312	-46 313	432 800	-46 314	-46 313	-46 312	-46 313	-46 314	30 337	-46 312	-46 322	-46 312
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 246 720	1 200 407	1 633 207	1 586 893	1 540 580	1 494 268	1 447 955	1 401 641	1 431 978	1 385 666	1 339 344	1 293 032