

Déaványa 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	179 143	336 228	-157 085	1 135 947	-	-	-	1 135 947
	Halmozott		179 143	336 228	-157 085		-	-	-	
február	Havi	1 135 947	340 750	299 058	41 692	1 177 639	-	-	-	1 177 639
	Halmozott		519 893	635 286	-115 393		-	-	-	
március	Havi	1 177 639	1 496 707	909 871	586 836	1 764 475	-	-	-	1 764 475
	Halmozott		2 016 600	1 545 157	471 443		-	-	-	
április	Havi	1 764 475	569 113	309 015	260 098	2 024 573	-	-	-	2 024 573
	Halmozott		2 585 713	1 854 172	731 541		-	-	-	
május	Havi	2 024 573	240 271	309 015	-68 744	1 955 829	-	-	-	1 955 829
	Halmozott		2 825 984	2 163 187	662 797		-	-	-	
június	Havi	1 955 829	193 338	309 016	-115 678	1 840 151	-	-	-	1 840 151
	Halmozott		3 019 322	2 472 203	547 119		-	-	-	
július	Havi	1 840 151	193 339	309 015	-115 676	1 724 475	-	-	-	1 724 475
	Halmozott		3 212 661	2 781 218	431 443		-	-	-	
augusztus	Havi	1 724 475	193 337	309 015	-115 678	1 608 797	-	-	-	1 608 797
	Halmozott		3 405 998	3 090 233	315 765		-	-	-	
szeptember	Havi	1 608 797	240 271	309 014	-68 743	1 540 054	-	-	-	1 540 054
	Halmozott		3 646 269	3 399 247	247 022		-	-	-	
október	Havi	1 540 054	293 344	309 015	-15 671	1 524 383	-	-	-	1 524 383
	Halmozott		3 939 613	3 708 262	231 351		-	-	-	
november	Havi	1 524 383	193 339	309 014	-115 675	1 408 708	-	-	-	1 408 708
	Halmozott		4 132 952	4 017 276	115 676		-	-	-	
december	Havi	1 408 708	193 338	309 014	-115 676	1 293 032	-	-	-	1 293 032
	Halmozott		4 326 290	4 326 290	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	111 721	111 721	125 916	125 915	125 915	125 916	125 915	125 915	125 915	125 916	125 915	125 915	1 482 595
Közhatalmi bevételek	B3	11 733	11 733	58 666	11 734	58 666	11 733	11 734	11 733	58 666	11 734	11 734	11 734	281 600
Működési bevételek	B4	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	132 604	32 600	32 600	491 204
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30 000
Összes működési bevétel	Rovat	158 554	158 554	219 682	172 749	219 681	172 749	172 749	172 748	219 681	272 754	172 749	172 749	2 285 399
Felhalmozási bevételek	B5	6506	6506	6507	6506	6506	6506	6507	6506	6506	6507	6506	6506	78 075
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	13 960	175 567	55 714	389 735	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960	746 656
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	123	123	124	123	124	123	123	123	124	123	124	123	1 480
Finanszírozási bevételek	B8			1 214 680										1 214 680
Bevételek összesen		179 143	340 750	1 496 707	569 113	240 271	193 338	193 339	193 337	240 271	293 344	193 339	193 338	4 326 290
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	90 735	90 736	90 735	90 736	90 735	90 736	90 735	90 736	90 735	90 736	1 070 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 817	10 817	12 355	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	137 480
Dologi kiadások	K3	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 721	84 720	1 016 651
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 141	13 140	13 141	13 140	13 141	13 141	13 141	13 140	13 141	13 140	13 141	13 141	157 688
Beruházások	K6	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	92 447	92 448	92 447	92 447	1 109 365
Felújítások	K7	14 543	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 544	14 543	14 543	14 543	14 543	174 523
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7 536
Finanszírozási kiadások	K9	37 170		600000										637 170
Kiadások összesen		336 228	299 058	909 871	309 015	309 015	309 016	309 015	309 015	309 014	309 015	309 014	309 014	4 326 290
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 293 032	1 135 947	1 177 639	1 764 475	2 024 573	1 955 829	1 840 151	1 724 475	1 608 797	1 540 054	1 524 383	1 408 708	
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-157 085	41 692	586 836	260 098	-68 744	-115 678	-115 676	-115 678	-68 743	-15 671	-115 675	-115 676	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 135 947	1 177 639	1 764 475	2 024 573	1 955 829	1 840 151	1 724 475	1 608 797	1 540 054	1 524 383	1 408 708	1 293 032	