

Enying Város Önkormányzata

2024. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	90 381 649	90 381 648	90 381 649	90 381 648	90 381 649	90 381 648	90 381 649	90 381 648	90 381 649	90 381 648	90 381 649	90 381 649	1 084 579 783
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről	0	0	31 988 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 988 095
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	83 964 000	83 964 000	0	0	0	41 982 000	83 964 000	41 982 000	0	0	335 856 000
B4 Működési bevételek	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 932	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 933	5 348 932	64 187 194
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131 Maradvány igénybevétele	237 919 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 919 139
<b>Bevételek összesen</b>	<b>333 649 721</b>	<b>95 730 581</b>	<b>211 778 677</b>	<b>179 694 581</b>	<b>95 730 582</b>	<b>95 730 580</b>	<b>95 730 582</b>	<b>137 712 581</b>	<b>179 694 582</b>	<b>137 712 581</b>	<b>95 730 582</b>	<b>95 730 581</b>	<b>1 754 626 211</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi juttatások	63 291 087	63 291 087	63 291 086	63 291 087	63 291 087	63 291 086	63 291 087	63 291 087	63 291 086	63 291 087	63 291 087	63 291 087	759 493 041
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	8 367 882	8 367 882	8 367 883	8 367 882	8 367 882	8 367 883	8 367 882	8 367 882	8 367 883	8 367 882	8 367 882	8 367 882	100 414 587
K3 Dologi kiadások	43 631 071	43 631 071	43 631 070	43 631 071	43 631 071	43 631 070	43 631 071	43 631 071	43 631 070	43 631 071	43 631 071	43 631 070	523 572 848
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	258 333	258 333	258 334	258 333	258 333	258 334	258 333	258 333	258 334	258 333	258 333	258 334	3 100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék	23 589 574	23 589 573	23 589 574	23 589 573	23 589 573	23 589 574	23 589 573	23 589 573	23 589 574	23 589 573	23 589 573	23 589 574	283 074 881
K6 Beruházások	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	3 918 582	0	0	0	13 918 582
K7 Felújítások	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 847 803	0	0	0	0	14 847 803
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés	3 345 176	0	5 308 170	0	0	2 619 700	0	0	5 168 838	0	0	2 039 830	18 481 714
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetés	36 301 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 301 755
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	118 397	118 397	118 397	118 397	118 397	118 633	118 397	118 397	118 397	118 397	118 397	118 397	1 421 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 903 275</b>	<b>139 256 343</b>	<b>154 564 514</b>	<b>139 256 343</b>	<b>139 256 343</b>	<b>151 876 280</b>	<b>139 256 343</b>	<b>144 104 146</b>	<b>148 343 764</b>	<b>139 256 343</b>	<b>139 256 343</b>	<b>141 296 174</b>	<b>1 754 626 211</b>

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Havi egyenleg:	154 746 446	-43 525 762	57 214 163	40 438 238	-43 525 761	-56 145 700	-43 525 761	-6 391 565	31 350 818	-1 543 762	-43 525 761	-45 565 593	
Halmozott egyenleg:	154 746 446	111 220 684	168 434 847	208 873 085	165 347 324	109 201 624	65 675 863	59 284 298	90 635 116	89 091 354	45 565 593	0	
Likviditás minősége:	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló	jó	jó	közepes	közepes	közepes	gyenge	