

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2026.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	830 632 016	266 692 891	1 096 394 827	-829 701 936	930 080	0	0	930 080	
	Halmozott		266 692 891	1 096 394 827	-829 701 936		0	0		
február	Havi	930 080	319 015 937	318 701 624	314 313	1 244 393	0	0	1 244 393	
	Halmozott		585 708 828	1 415 096 451	-829 387 623		0	0		
március	Havi	1 244 393	669 015 937	668 015 937	1 000 000	2 244 393	0	0	2 244 393	
	Halmozott		1 254 724 765	2 083 112 388	-828 387 623		0	0		
április	Havi	2 244 393	329 039 937	328 039 937	1 000 000	3 244 393	0	0	3 244 393	
	Halmozott		1 583 764 702	2 411 152 325	-827 387 623		0	0		
május	Havi	3 244 393	331 915 937	324 015 937	7 900 000	11 144 393	0	0	11 144 393	
	Halmozott		1 915 680 639	2 735 168 262	-819 487 623		0	0		
június	Havi	11 144 393	324 015 937	323 015 937	1 000 000	12 144 393	0	0	12 144 393	
	Halmozott		2 239 696 576	3 058 184 199	-818 487 623		0	0		
július	Havi	12 144 393	324 015 937	323 515 937	500 000	12 644 393	0	0	12 644 393	
	Halmozott		2 563 712 513	3 381 700 136	-817 987 623		0	0		
augusztus	Havi	12 644 393	324 015 937	323 015 937	1 000 000	13 644 393	0	0	13 644 393	
	Halmozott		2 887 728 450	3 704 716 073	-816 987 623		0	0		
szeptember	Havi	13 644 393	669 039 937	562 039 937	107 000 000	120 644 393	0	0	120 644 393	
	Halmozott		3 556 768 387	4 266 756 010	-709 987 623		0	0		
október	Havi	120 644 393	339 015 937	338 666 199	349 738	120 994 131	0	0	120 994 131	
	Halmozott		3 895 784 324	4 605 422 209	-709 637 885		0	0		
november	Havi	120 994 131	334 015 937	334 015 937	0	120 994 131	0	0	120 994 131	
	Halmozott		4 229 800 261	4 939 438 146	-709 637 885		0	0		
december	Havi	120 994 131	389 838 989	510 833 120	-120 994 131	0	0	0	0	
	Halmozott		4 619 639 250	5 450 271 266	-830 632 016		0	0		

Ft-ban