

Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve
2025.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	801 218 334	161 699 642	240 203 290	-78 503 648	722 714 686	0		0	722 714 686
	Halmazott		161 699 642	240 203 290	-78 503 648		0		0	
február	Havi	722 714 686	141 694 833	213 152 582	-71 457 749	651 256 937	0		0	651 256 937
	Halmazott		303 394 475	453 355 872	-149 961 397		0		0	
március	Havi	651 256 937	200 004 907	205 952 786	-5 947 879	645 309 058	0		0	645 309 058
	Halmazott		503 399 382	659 308 658	-155 909 276		0		0	
április	Havi	645 309 058	193 053 415	239 560 421	-46 507 006	598 802 052	0		0	598 802 052
	Halmazott		696 452 797	898 869 079	-202 416 282		0		0	
május	Havi	598 802 052	194 981 415	233 184 126	-38 202 711	560 599 341	0		0	560 599 341
	Halmazott		891 434 212	1 132 053 205	-240 618 993		0		0	
június	Havi	560 599 341	192 929 415	218 152 582	-25 223 167	535 376 174	0		0	535 376 174
	Halmazott		1 084 363 627	1 350 205 787	-265 842 160		0		0	
július	Havi	535 376 174	148 304 720	217 152 582	-68 847 862	466 528 312	0		0	466 528 312
	Halmazott		1 232 668 347	1 567 358 369	-334 690 022		0		0	
augusztus	Havi	466 528 312	192 929 415	218 152 582	-25 223 167	441 305 145	0		0	441 305 145
	Halmazott		1 425 597 762	1 785 510 951	-359 913 189		0		0	
szeptember	Havi	441 305 145	192 953 415	218 152 582	-25 199 167	416 105 978	0	0	0	416 105 978
	Halmazott		1 618 551 177	2 003 663 533	-385 112 356		0		0	
október	Havi	416 105 978	192 929 415	214 629 484	-21 700 069	394 405 909	0		0	394 405 909
	Halmazott		1 811 480 592	2 218 293 017	-406 812 425		0		0	
november	Havi	394 405 909	132 929 415	200 152 582	-67 223 167	327 182 742	0		0	327 182 742
	Halmazott		1 944 410 007	2 418 445 599	-474 035 592		0		0	
december	Havi	327 182 742	653 939 833	981 122 575	-327 182 742	0	0		0	0
	Halmazott		2 598 349 840	3 399 568 174	-801 218 334		0		0	

Ft-ban