

Pétervására Város Önkormányzata
Likviditási terv
2026. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek								Kiadások								Egyenleg	
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményfin ansz.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás i	Átadások	Hitteltörleszt és	Pénzmaradv ány	Intézményfin	Összesen	a hó végén
Január	32 839 390	0	79 049 535	10 807 274		1 047 967 896	40 956 712	1 211 620 808	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	1 035 213 715
Február	32 839 390	0	79 049 535	10 807 274			40 956 712	163 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	1 022 459 534
Március	32 839 390	39 000 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	202 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639	34 039 284	37 131 933			40 956 712	210 446 377	1 014 666 069
Április	32 839 390	7 000 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	170 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	1 008 911 888
Május	32 839 390	2 000 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	165 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639	44 525 032	37 131 933			40 956 712	220 932 125	953 632 674
Június	32 839 390	2 000 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	165 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	942 878 493
Július	32 839 390		79 049 535	10 807 274			40 956 712	163 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	930 124 312
Augusztus	32 839 390		79 049 535	10 807 274			40 956 712	163 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	917 370 131
Szeptember	32 839 390	38 500 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	202 152 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639	32 612 970	37 131 933			40 956 712	209 020 063	910 502 980
Október	32 839 390	6 000 000	79 049 535	10 807 274	10 160 000		40 956 712	179 812 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933			40 956 712	176 407 093	913 908 799
November	32 839 390	2 000 000	79 049 535	10 807 274			40 956 712	165 652 912	44 752 041	5 542 768	48 023 639	792 196 994	37 131 933			40 956 712	968 604 087	110 957 624
December	32 839 390	2 000 000	176 999 252	10 807 274			40 956 712	263 602 629	44 752 041	5 542 768	48 023 639		37 131 933	50 000 000	148 153 160	40 956 712	374 560 253	0
Összesen	394 072 686	98 500 000	1 046 544 138	129 687 292	10 160 000	1 047 967 896	491 480 544	3 218 412 556	537 024 495	66 513 218	576 283 669	903 374 280	445 583 190	50 000 000	148 153 160	491 480 544	3 218 412 555	