

Pétervására Város Önkormányzata
Likviditási terv
2021. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek										Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményi nansz.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás	Átadások	Hitelőrlesztés	Pénzmaradvány		Intézményi n.	Összesen
Január	14 612 975	0	44 122 870	4 172 458		213 580 266	6 820 978	283 309 546	11 976 095	1 642 970	20 209 824		39 123 219			6 820 978	79 773 086	203 536 460
Február	14 612 975	0	44 122 870	4 172 458			6 820 978	69 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824		39 123 219			6 820 978	79 773 086	193 492 654
Március	14 612 975	15 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	84 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	10 000 000	39 123 219	0		6 820 978	89 773 086	188 448 848
Április	14 612 975	3 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	72 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824		39 123 219			6 820 978	79 773 086	181 405 042
Május	14 612 975	1 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	70 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	15 000 000	39 123 219			6 820 978	94 773 086	157 361 236
Június	14 612 975	8 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	77 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	40 000 000	39 123 219			6 820 978	119 773 086	115 317 430
Július	14 612 975		44 122 870	4 172 458			6 820 978	69 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	10 000 000	39 123 219			6 820 978	95 773 086	95 273 624
Augusztus	14 612 975		44 122 870	4 172 458			6 820 978	84 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	15 063 336	39 123 219			6 820 978	94 836 422	70 166 482
Szeptember	14 612 975	15 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	112 019 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	20 000 000	39 123 219			6 820 978	79 773 086	75 122 676
Október	14 612 975	8 000 000	44 122 870	4 172 458	34 290 000		6 820 978	71 729 280	11 976 095	1 642 970	20 209 824	10 000 000	39 123 219			6 820 978	99 773 086	87 368 871
November	14 612 975	2 000 000	44 122 870	4 172 458			6 820 978	141 002 354	11 976 095	1 642 970	20 209 824		39 123 219			6 820 978	89 773 086	69 325 065
December	14 612 975	850 000	114 545 943	4 172 458			6 820 978											0
Összesen	175 355 698	52 850 000	599 897 510	50 069 495	34 290 000	213 580 266	81 851 736	1 207 894 705	143 713 143	19 715 636	242 517 890	120 063 336	469 478 632	23 900 000	106 654 332	81 851 736	2 107 894 705	0