

Pétervására Város Önkormányzata  
Likviditási terv  
2023. (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	Intézményfin ansz.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás		Átadások	Hittelförlesztés	Pénzmaradvány	Intézményfin	Összesen
Január	22 495 374	0	51 829 671	9 650 066		263 071 086	10 525 751	357 571 947	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	254 312 210
Február	22 495 374	0	51 829 671	9 650 066			10 525 751	94 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	245 553 334
Március	22 495 374	22 000 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	116 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	258 794 458
Április	22 495 374	6 000 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	100 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	256 035 582
Május	22 495 374	4 000 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	98 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879	70 000 000	43 861 900			10 525 751	173 259 737	181 276 706
Június	22 495 374	3 050 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	97 550 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879	30 000 000	43 861 900			10 525 751	133 259 737	145 567 830
Július	22 495 374		51 829 671	9 650 066			10 525 751	94 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879	10 000 000	43 861 900			10 525 751	113 259 737	126 808 954
Augusztus	22 495 374		51 829 671	9 650 066			10 525 751	116 500 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879	5 580 234	43 861 900			10 525 751	108 839 971	112 469 844
Szeptember	22 495 374	22 000 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	134 790 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	125 710 967
Október	22 495 374	6 000 000	51 829 671	9 650 066	34 290 000		10 525 751	97 650 861	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900			10 525 751	103 259 737	157 242 091
November	22 495 374	3 150 000	51 829 671	9 650 066			10 525 751	217 697 588	15 571 087	1 826 120	31 474 879	10 000 000	43 861 900			10 525 751	113 259 737	141 633 215
December	22 495 374	2 150 000	172 876 397	9 650 066			10 525 751	186 853 049	15 571 087	1 826 120	31 474 879		43 861 900	105 000 000	151 071 065	10 525 751	359 330 803	0
Összesen	269 944 491	68 350 000	743 002 773	115 800 786	34 290 000	263 071 086	126 309 011	1 620 768 147	186 853 049	21 913 434	377 698 551	125 580 234	526 342 803	105 000 000	151 071 065	126 309 011	1 620 768 147	