

3. melléklet

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2023. év

Hónap	Bevételek (Ft)				Kiadások (Ft)				Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	116 417
Február	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	232 833
Március	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518	100 000	13 876 351	249 250
Április	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	365 667
Május	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 170 518		13 376 351	882 083
Június	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518	600 000	14 376 351	398 500
Július	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	514 917
Augusztus	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518	600 000	14 376 351	31 333
Szeptember	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	147 750
Október	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518	97 000	13 873 351	167 167
November	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 570 518		13 776 351	283 583
December	499 083	12 824 014	569 670	13 892 768	10 766 502	1 439 332	1 970 518		14 176 351	0
<b>Összesen</b>	<b>5 989 000</b>	<b>153 888 170</b>	<b>6 836 040</b>	<b>166 713 210</b>	<b>129 198 018</b>	<b>17 271 982</b>	<b>18 846 210</b>	<b>1 397 000</b>	<b>166 713 210</b>	