

3. melléklet

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2024. év

Hónap	Bevételek (Ft)				Kiadások (Ft)				Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	158 750
Február	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	317 500
Március	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	476 250
Április	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	635 000
Május	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084	905 000	15 434 883	793 750
Június	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	47 500
Július	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	206 250
Augusztus	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	365 000
Szeptember	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084	500 000	15 934 883	23 750
Október	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	182 500
November	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084		15 434 883	341 250
December	55 958	13 662 675	1 875 000	15 593 633	12 079 593	1 609 205	1 746 084	500 000	15 934 883	0
<b>Összesen</b>	<b>671 500</b>	<b>163 952 094</b>	<b>22 500 000</b>	<b>187 123 594</b>	<b>144 955 119</b>	<b>19 310 465</b>	<b>20 953 010</b>	<b>1 905 000</b>	<b>187 123 594</b>	