

Péteváására Város Önkormányzata  
Likviditási terv  
2024. (adatok Ft-ban)

9. melléklet

Hónap	Bevételek										Kiadások						Egyenleg a hó végén	
	Saját bevételek	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány +Likvid hitel	Intézményfin ansz.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás	Átadások	Hitelőrleszt és	Pénzmaradvány	Intézményfin		Összesen
Január	27 553 681	0	62 488 128	6 100 511		690 719 331	26 651 415	813 513 067	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	677 048 580
Február	27 553 681	0	62 488 128	6 100 511			26 651 415	122 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	663 377 828
Március	27 553 681	24 000 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	146 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919	2 000 000	33 822 053			26 651 415	136 464 487	671 707 077
Április	27 553 681	7 000 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	129 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	665 036 326
Május	27 553 681	4 000 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	126 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	655 365 574
Június	27 553 681	4 000 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	126 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	645 694 823
Július	27 553 681		62 488 128	6 100 511			26 651 415	122 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	632 024 071
Augusztus	27 553 681		62 488 128	6 100 511			26 651 415	122 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	618 353 320
Szeptember	27 553 681	24 000 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	146 793 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919	5 000 000	33 822 053			26 651 415	141 464 487	623 682 569
Október	27 553 681	7 200 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	171 283 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053			26 651 415	136 464 487	658 501 817
November	27 553 681	3 150 000	62 488 128	6 100 511			26 651 415	125 943 736	29 247 117	3 676 984	43 066 919	532 120 345	33 822 053			26 651 415	668 584 832	115 660 721
December	27 553 681	2 150 000	154 439 924	6 100 511			26 651 415	216 895 532	29 247 117	3 676 984	43 066 919		33 822 053	50 000 000	146 291 765	26 651 415	332 756 253	
<b>Összesen</b>	<b>330 644 177</b>	<b>75 500 000</b>	<b>841 809 333</b>	<b>73 206 136</b>	<b>41 290 000</b>	<b>690 719 331</b>	<b>319 816 981</b>	<b>2 372 985 958</b>	<b>350 965 399</b>	<b>44 123 803</b>	<b>516 803 029</b>	<b>539 120 345</b>	<b>405 864 636</b>	<b>50 000 000</b>	<b>146 291 765</b>	<b>319 816 981</b>	<b>2 372 985 957</b>	<b>0</b>