

Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
likviditási terve
/módosított ei. -hoz/

Ezer Ft-ban

2021. év

6 .mell.

1/2021.

Hónapok		várh. nyitó pénzm.	időszaki pénzf. bev.	időszaki pénzf. kia.	időszaki záró pénzk.	időszaki átl. pénzk.
Január eredeti ei.		89 925 508	16 828 247	32 585 662	74 168 093	82 046 801
Január módosít.ei.			0	0	0	0
Február eredeti ei.		74 168 093	14 616 998	31 728 681	57 056 410	65 612 252
Február módosít.ei.		0	0	0	0	0
Március eredeti ei.		57 056 410	18 351 990	24 275 580	51 132 820	54 094 615
Március módosít.ei.		0	0	0	0	0
Április eredeti ei.		51 132 820	17 603 516	31 716 985	37 019 351	44 076 086
Április módosít.ei.		0	0	0	0	0
Május eredeti ei.		37 019 351	16 278 500	15 526 111	37 771 740	37 395 546
Május módosít.ei.		0	0	0	0	0
Junius eredeti ei.		37 771 740	18 840 216	20 037 659	36 574 297	37 173 019
Junius módosít.ei.		0	0	0	0	0
Julius eredeti ei.		36 574 297	16 345 315	13 152 918	39 766 694	38 170 496
Julius módosít.ei.		0	0	0	0	0
Augusztus eredeti ei.		39 766 694	16 041 990	12 043 804	43 764 880	41 765 787
Augusztus módosít.ei.		0	0	0	0	0
Szeptember eredeti ei.		43 764 880	15 945 646	13 152 918	46 557 608	45 161 244
Szeptember módosít.ei.		0	0	0	0	0
Október eredeti ei.		46 557 608	16 340 635	13 152 918	49 745 325	48 151 467
Október módosít.ei.		0	0	0	0	0
November eredeti ei.		49 745 325	16 145 646	13 752 918	52 138 053	50 941 689
November módosít.ei.		0	0	0	0	0
December eredeti ei.		52 138 053	18 164 996	13 545 135	56 757 914	54 447 984
December módosít.ei.		0	0	0	0	0
Ell.össz:			291 429 203	234 671 289	582 453 185	599 036 982