

Sarkadkeresztúr Község Önkorn
 likviditási terve
 /eredeti terv-hez/

Ezer Ft-ban

2022. év

6 .mell.

Hónapok	várh. nyltó pénzm.	időszaki pénzf. bev.	időszaki pénzf. kia.	időszaki záró pénzk.	időszaki átl pénzk.
Január eredeti ei.	35 645 580	25 634 463	45 397 978	15 882 065	25 763 823
Január módosít.ei.		0	0	0	0
Február eredeti ei.	15 882 065	17 240 316	16 867 671	16 254 710	16 068 388
Február módosít.ei.	0	0	0	0	0
Március eredeti ei.	16 254 710	17 240 316	16 867 671	16 627 355	16 441 033
Március módosít.ei.	0	0	0	0	0
Április eredeti ei.	16 627 355	17 240 316	30 867 671	3 000 000	9 813 678
Április módosít.ei.	0	0	0	0	0
Május eredeti ei.	3 000 000	97 252 543	17 867 971	82 384 572	42 692 286
Május módosít.ei.	0	0	0	0	0
Junius eredeti ei.	82 384 572	17 240 316	33 691 990	65 932 898	74 158 735
Junius módosít.ei.	0	0	0	0	0
Julius eredeti ei.	65 932 898	17 240 316	17 867 971	65 305 243	65 619 071
Julius módosít.ei.	0	0	0	0	0
Augusztus eredeti ei.	65 305 243	17 240 316	17 916 850	64 628 709	64 966 976
Augusztus módosít.ei.	0	0	0	0	0
Szeptember eredeti ei.	64 628 709	17 240 325	12 867 971	69 001 063	66 814 886
Szeptember módosít.ei.	0	0	0	0	0
Október eredeti ei.	69 001 063	17 240 316	12 867 971	73 373 408	71 187 236
Október módosít.ei.	0	0	0	0	0
November eredeti ei.	73 373 408	167 240 316	12 867 971	227 745 753	150 559 581
November módosít.ei.	0	0	0	0	0
December eredeti ei.	227 745 753	17 240 009	21 867 594	223 118 168	225 431 961
December módosít.ei.	0	0	0	0	0
	Ell.össz:	480 935 448	257 817 280	923 253 944	829 517 650