

**Nagyhajmás Községi Önkormányzat**  
**Likviditási terv 2023. költségvetési évre**

Értéktípus: Forint

1	A	B	C	E			G	H	J			L
				D	E	F			Likviditási hitel			
2	Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált
3				Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	záróegyenleg
3	Január	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
4		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
5	Február	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
6		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
7	Március	Havi	4 061 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	4 151 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	4 151 321 Ft
8		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
9	Április	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
10		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
11	Május	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
12		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
13	Június	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
14		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
15	Július	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
16		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
17	Augusztus	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
18		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
19	Szeptember	Havi	4 061 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	4 151 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	4 151 321 Ft
20		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
21	Október	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
22		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
23	November	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
24		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
25	December	Havi	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft
26		Halmozott	2 961 146 Ft	4 235 851 Ft	4 145 676 Ft	90 175 Ft	3 051 321 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 051 321 Ft