

Likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv készítés 2022.					2/2022.(II.15.) önk .rendelet 2. számú melléklet			
394240 Vámosmikola Község Önkormányzata likviditási terve a 2022. évre - MEGFELELŐ LIKVIDITÁS								
Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
február	havi	14 027 571	7 515 740	6 511 831		6 511 831	-6 511 831	
	halmozott	29 558 096	15 836 738	13 721 358		13 721 358	-13 721 358	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
március	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	45 088 621	24 157 735	20 930 886		20 930 886	-20 930 886	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
április	havi	15 029 540	8 052 578	6 976 962		6 976 962	-6 976 962	
	halmozott	60 118 162	32 210 314	27 907 848		27 907 848	-27 907 848	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
május	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	75 648 687	40 531 312	35 117 375		35 117 375	-35 117 375	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
június	havi	15 029 540	8 052 578	6 976 962		6 976 962	-6 976 962	
	halmozott	90 678 227	48 583 890	42 094 337		42 094 337	-42 094 337	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
július	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	106 208 752	56 904 888	49 303 864		49 303 864	-49 303 864	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
Likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv készítés 2022.								2/2022.(II.15.) önk .rendelet 2. számú melléklet
Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
augusztus	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	121 739 277	65 225 886	56 513 392		56 513 392	-56 513 392	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
szeptember	havi	15 029 540	8 052 578	6 976 962		6 976 962	-6 976 962	
	halmozott	136 768 817	73 278 464	63 490 353		63 490 353	-63 490 353	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
október	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	152 299 343	81 599 462	70 699 881		70 699 881	-70 699 881	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
november	havi	15 029 540	8 052 578	6 976 962		6 976 962	-6 976 962	
	halmozott	167 328 883	89 652 040	77 676 843		77 676 843	-77 676 843	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
december	havi	15 530 525	8 320 998	7 209 527		7 209 527	-7 209 527	
	halmozott	182 859 408	97 973 038	84 886 370		84 886 370	-84 886 370	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
Tábla össz	Tábla adatok	182 859 408	97 973 038	84 886 370		84 886 370	-84 886 370	
	Korrekció							
	Tervezett adatok	182 859 408	97 973 038	84 886 370		84 886 370	-84 886 370	