

394240 Vámosmikola Község Önkormányzata likviditási terve a 2023. évre - MEGFELELŐ LIKVIDITÁS

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
február	havi	14 899 647	7 238 617	7 661 030		7 661 030	- 7 661 030	
	halmozott	31 395 685	15 252 800	16 142 885		16 142 885	- 16 142 885	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
március	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	47 891 723	23 266 983	24 624 740		24 624 740	- 24 624 740	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
április	havi	15 963 908	7 755 661	8 208 247		8 208 247	- 8 208 247	
	halmozott	63 855 630	31 022 644	32 832 986		32 832 986	- 32 832 986	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
május	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	80 351 668	39 036 827	41 314 841		41 314 841	- 41 314 841	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
június	havi	15 963 908	7 755 661	8 208 247		8 208 247	- 8 208 247	
	halmozott	96 315 576	46 792 488	49 523 088		49 523 088	- 49 523 088	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
július	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	112 811 613	54 806 671	58 004 942		58 004 942	- 58 004 942	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
augusztus	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	129 307 651	62 820 854	66 486 797		66 486 797	- 66 486 797	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
szeptember	havi	15 963 908	7 755 661	8 208 247		8 208 247	- 8 208 247	
	halmozott	145 271 559	70 576 515	74 695 044		74 695 044	- 74 695 044	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
október	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	161 767 597	78 590 698	83 176 899		83 176 899	- 83 176 899	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
november	havi	15 963 908	7 755 661	8 208 247		8 208 247	- 8 208 247	
	halmozott	177 731 504	86 346 359	91 385 145		91 385 145	- 91 385 145	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
december	havi	16 496 038	8 014 183	8 481 855		8 481 855	- 8 481 855	
	halmozott	194 227 542	94 360 542	99 867 000		99 867 000	- 99 867 000	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
Tábla összesen	Tábla adatok	194 227 542	94 360 542	99 867 000		99 867 000	- 99 867 000	
	Korrekció							
	Tervezett adatok	194 227 542	94 360 542	99 867 000		99 867 000	- 99 867 000	