

394240 Vámosmikola Község Önkormányzata likviditási terve a 2024. évre - MEGFELELŐ LIKVIDITÁS

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	halmozott	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
február	havi	17 712 781	8 961 174	8 751 608		8 751 608	-8 751 608	
	halmozott	37 323 361	18 882 473	18 440 887		18 440 887	-18 440 887	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
március	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	halmozott	56 933 940	28 803 773	28 130 167		28 130 167	-28 130 167	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
április	havi	18 977 980	9 601 258	9 376 722		9 376 722	-9 376 722	
	halmozott	75 911 920	38 405 031	37 506 890		37 506 890	-37 506 890	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
május	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	halmozott	95 522 500	48 326 330	47 196 169		47 196 169	-47 196 169	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
június	havi	18 977 980	9 601 258	9 376 722		9 376 722	-9 376 722	
	halmozott	114 500 480	57 927 588	56 572 892		56 572 892	-56 572 892	
	havi korrekció szükséglet							

halmozott korrekció szükséglet

július	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280	9 689 280	-9 689 280
	halmozott	134 111 059	67 848 888	66 262 172	66 262 172	-66 262 172
	havi korrekció szükséglet					
	halmozott korrekció szükséglet					

Likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv készítés 2024.

2/2024.(II.15.) önk .rendelet 2. számú melléklet

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
augusztus	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	halmozott	153 721 639	77 770 187	75 951 452		75 951 452	-75 951 452	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
szeptember	havi	18 977 980	9 601 258	9 376 722		9 376 722	-9 376 722	
	halmozott	172 699 619	87 371 445	85 328 174		85 328 174	-85 328 174	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
október	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	
	halmozott	192 310 198	97 292 745	95 017 454		95 017 454	-95 017 454	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
november	havi	18 977 980	9 601 258	9 376 722		9 376 722	-9 376 722	
	halmozott	211 288 179	106 894 002	104 394 176		104 394 176	-104 394 176	
	havi korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet							
december	havi	19 610 579	9 921 300	9 689 280		9 689 280	-9 689 280	

halmozott	230 898 758	116 815 302	114 083 456	114 083 456	-114 083 456
havi korrekció szükséglet					
halmozott korrekció szükséglet					

Tábla össz	Tábla adatok	230 898 758	116 815 302	114 083 456	114 083 456	-114 083 456
	Korrekció					
	Tervezett adatok	230 898 758	116 815 302	114 083 456	114 083 456	-114 083 456

Készült: 2024. február 9.