

Erdőkövesd Község Önkormányzata
Likviditási terv
2022. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek				Kiadások					Egyenleg a hó végén			
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi		Felhalmozási	Átadások	Összesen
Január	655 333	0	5 443 638	994 864	31 049 955	38 143 790	4 254 567	520 552	2 062 324	10 655 011	1 229 606	18 722 060	19 421 731
Február	655 333		5 443 638	994 864		7 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	18 448 517
Március	655 333	2 000 000	5 443 638	994 864		9 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324	7 991 258	1 229 606	16 058 307	11 484 046
Április	655 333	800 000	5 443 638	994 864		7 893 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	11 310 832
Május	655 333	200 000	5 443 638	994 864		7 293 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	10 537 619
Június	655 333	150 000	5 443 638	994 864		7 243 835	4 254 567	520 552	2 062 324	7 000 000	1 229 606	15 067 049	2 714 406
Július	655 333		5 443 638	994 864		7 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	1 741 192
Augusztus	655 333		5 443 638	994 864		7 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	767 979
Szeptember	655 333	2 000 000	5 443 638	994 864		9 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	1 794 766
Október	655 333	1 000 000	5 443 638	994 864		8 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	1 821 552
November	655 333		5 443 638	994 864		7 093 835	4 254 567	520 552	2 062 324		1 229 606	8 067 049	848 339
December	655 333	1 000 000	10 887 275	994 864		13 537 473	4 254 567	520 552	2 062 324	6 318 764	1 229 606	14 385 812	0
Összesen	7 864 000	7 150 000	70 767 290	11 938 372	31 049 955	128 769 617	51 054 806	6 246 624	24 747 882	31 965 033	14 755 272	128 769 617	