

Erdőkövesd Község Önkormányzata
Likviditási terv
2023. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek				Pénzmaradvány	Összesen	Kiadások					Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.			Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Áradások	
Január	854 500	0	6 778 767	887 901	2 412 722	10 933 891	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	1 296 348
Február	854 500		6 778 767	887 901		8 521 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	179 974
Március	854 500	2 700 000	6 778 767	887 901		11 221 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	1 763 600
Április	854 500	900 000	6 778 767	887 901		9 421 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	1 547 226
Május	854 500	200 000	6 778 767	887 901		8 721 169	3 979 736	473 517	1 730 779	1 453 511	7 637 543	2 630 851
Június	854 500	150 000	6 778 767	887 901		8 671 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	1 664 477
Július	854 500		6 778 767	887 901		8 521 169	3 979 736	473 517	2 730 779	1 453 511	8 637 543	1 548 103
Augusztus	854 500		6 778 767	887 901		8 521 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	431 729
Szeptember	854 500	2 700 000	6 778 767	887 901		11 221 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	2 015 355
Október	854 500	1 000 000	6 778 767	887 901		9 521 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	1 898 981
November	854 500		6 778 767	887 901		8 521 169	3 979 736	473 517	3 730 779	1 453 511	9 637 543	782 607
December	854 500	1 000 000	13 557 535	887 901		16 299 936	3 979 736	473 517	6 730 779	4 445 000	17 082 543	0
Összesen	10 254 000	8 650 000	88 123 976	10 654 814	2 412 722	120 095 512	47 756 834	5 682 204	44 769 343	4 445 000	17 442 131	120 095 512