

Erdőkövesd Község Önkormányzata
Likviditási terv
2025. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	a hó végén
Január	863 750	0	8 111 483	2 028 548	9 125 720	20 129 501	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	8 046 253
Február	863 750		8 111 483	2 028 548		11 003 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	6 966 785
Március	863 750	2 300 000	8 111 483	2 028 548		13 303 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	8 187 318
Április	863 750	600 000	8 111 483	2 028 548		11 603 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	7 707 850
Május	863 750	150 000	8 111 483	2 028 548		11 153 781	6 318 222	699 764	3 495 904	6 113 593	1 569 358	18 196 841	664 790
Június	863 750	150 000	8 111 483	2 028 548		11 153 781	6 318 222	699 764	495 904		1 569 358	9 083 248	2 735 323
Július	863 750		8 111 483	2 028 548		11 003 781	6 318 222	699 764	2 495 904		1 569 358	11 083 248	2 655 855
Augusztus	863 750		8 111 483	2 028 548		11 003 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	1 576 388
Szeptember	863 750	2 200 000	8 111 483	2 028 548		13 203 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	2 696 920
Október	863 750	100 000	8 111 483	2 028 548		11 103 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	1 717 453
November	863 750		8 111 483	2 028 548		11 003 781	6 318 222	699 764	3 495 904		1 569 358	12 083 248	637 986
December	863 750	600 000	16 222 966	2 028 548		19 715 264	6 318 222	699 764	7 495 905	4 270 000	1 569 358	20 353 250	0
Összesen	10 365 000	6 100 000	105 449 278	24 342 577	9 125 720	155 382 575	75 818 660	8 397 169	41 950 855	10 383 593	18 832 299	155 382 575	