

Magyarlak Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Likviditási terv

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január		10 107 196	8 850 134	1 257 062	1 257 062
2	február	1 257 062	5 617 402	6 386 611	-769 209	487 853
3	március	487 853	65 064 674	15 009 745	50 054 929	50 542 782
4	április	50 542 782	5 673 075	6 786 611	-1 113 536	49 429 246
5	május	49 429 246	21 975 882	56 421 052	-34 445 170	14 984 076
6	június	14 984 076	5 673 075	9 557 212	-3 884 137	11 099 939
7	július	11 099 939	5 927 075	7 089 836	-1 162 761	9 937 178
8	augusztus	9 937 178	5 927 075	8 920 469	-2 993 394	6 943 784
9	szeptemb.	6 943 784	11 780 450	14 696 779	-2 916 329	4 027 455
10	október	4 027 455	5 800 075	6 386 611	-586 536	3 440 919
11	november	3 440 919	5 673 075	7 486 611	-1 813 536	1 627 383
12	december	1 627 383	10 302 084	11 929 467	-1 627 383	0
13	ÖSSZESEN:		159 521 138	159 521 138		

159 521 138