

## Magyarlak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Likviditási terv

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	92 153 930	5 895 508	7 728 574	-1 833 066	90 320 864
2	február	90 320 864	5 033 195	6 045 853	-1 012 658	89 308 206
3	március	89 308 206	8 836 399	35 534 664	-26 698 265	62 609 941
4	április	62 609 941	5 272 914	11 978 553	-6 705 639	55 904 302
5	május	55 904 302	11 235 933	6 608 353	4 627 580	60 531 882
6	június	60 531 882	4 235 933	6 045 853	-1 809 920	58 721 962
7	július	58 721 962	5 272 914	55 567 699	-50 294 785	8 427 177
8	augusztus	8 427 177	4 235 933	6 299 853	-2 063 920	6 363 257
9	szeptemb.	6 363 257	35 724 369	8 822 439	26 901 930	33 265 187
10	október	33 265 187	5 272 914	8 822 186	-3 549 272	29 715 915
11	november	29 715 915	4 210 533	6 081 853	-1 871 320	27 844 595
12	december	27 844 595	4 210 551	32 055 146	-27 844 595	0
13	ÖSSZESEN:		99 437 096	191 591 026		

0