

Magyarlak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Likviditási terv

adatok Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Nyitó | Pénzforgalmi | | | Záró |
| | Hónap | pénzáll. | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | pénzállomány |
| 1 | január | 68 860 156 | 6 752 218 | 9 169 852 | -2 417 634 | 66 442 522 |
| 2 | február | 66 442 522 | 4 924 005 | 7 870 598 | -2 946 593 | 63 495 929 |
| 3 | március | 63 495 929 | 22 398 876 | 36 097 152 | -13 698 276 | 49 797 653 |
| 4 | április | 49 797 653 | 4 489 192 | 7 605 906 | -3 116 714 | 46 680 939 |
| 5 | május | 46 680 939 | 4 489 192 | 6 703 473 | -2 214 281 | 44 466 658 |
| 6 | június | 44 466 658 | 4 489 192 | 6 868 089 | -2 378 897 | 42 087 761 |
| 7 | július | 42 087 761 | 4 489 192 | 6 853 906 | -2 364 714 | 39 723 047 |
| 8 | augusztus | 39 723 047 | 4 489 192 | 6 483 473 | -1 994 281 | 37 728 766 |
| 9 | szeptemb. | 37 728 766 | 9 814 192 | 7 178 259 | 2 635 933 | 40 364 699 |
| 10 | október | 40 364 699 | 4 489 192 | 6 881 961 | -2 392 769 | 37 971 930 |
| 11 | november | 37 971 930 | 4 489 192 | 6 622 423 | -2 133 231 | 35 838 699 |
| 12 | december | 35 838 699 | 4 488 981 | 40 327 680 | -35 838 699 | 0 |
| 13 | ÖSSZESEN: | | 79 802 616 | 148 662 772 | | |

148 662 772