

## 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	5 941 924	7 740 156	-1 798 232	90 355 698
2	február	90 355 698	5 196 941	6 057 435	-860 494	89 495 204
3	március	89 495 204	31 048 083	52 427 846	-21 379 763	68 115 441
4	április	68 115 441	5 436 660	12 234 623	-6 797 963	61 317 478
5	május	61 317 478	5 887 868	6 619 935	-732 067	60 585 411
6	június	60 585 411	4 399 679	6 862 243	-2 462 564	58 122 847
7	július	58 122 847	5 436 660	39 568 931	-34 132 271	23 990 576
8	augusztus	23 990 576	4 399 679	6 311 435	-1 911 756	22 078 820
9	szeptemb.	22 078 820	7 499 679	9 627 772	-2 128 093	19 950 727
10	október	19 950 727	5 436 660	8 833 768	-3 397 108	16 553 619
11	november	16 553 619	4 374 279	6 093 435	-1 719 156	14 834 463
12	december	14 834 463	18 014 964	32 849 427	-14 834 463	0
13	ÖSSZESEN:		103 073 076	195 227 006		

0