

Magyarlak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Likviditási terv

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	3 042 507	7 846 083	7 621 134	224 949	3 267 456
2	február	3 267 456	6 112 650	8 018 954	-1 906 304	1 361 152
3	március	1 361 152	34 757 922	17 774 066	16 983 856	18 345 008
4	április	18 345 008	6 144 858	6 823 907	-679 049	17 665 959
5	május	17 665 959	14 316 050	21 795 001	-7 478 951	10 187 008
6	június	10 187 008	7 080 962	8 339 689	-1 258 727	8 928 281
7	július	8 928 281	8 588 211	9 036 120	-447 909	8 480 372
8	augusztus	8 480 372	6 152 020	6 560 559	-408 539	8 071 833
9	szeptemb.	8 071 833	11 538 723	16 531 391	-4 992 668	3 079 165
10	október	3 079 165	6 152 020	6 560 559	-408 539	2 670 626
11	november	2 670 626	6 112 650	7 384 559	-1 271 909	1 398 717
12	december	1 398 717	41 795 211	43 193 928	-1 398 717	0
13	ÖSSZESEN:		156 597 360	159 639 867		

159 639 867