

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Hónap	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
január	69 780 015	4 189 731	6 476 713	-2 286 982	72 066 997
február	24 068 977	4 189 736	12 915 890	-8 726 154	32 795 131
március	25 294 405	11 749 726	29 311 087	-17 561 361	42 855 766
április	14 342 685	4 189 726	7 693 210	-3 503 484	17 846 169
május	18 558 472	10 624 654	9 109 210	1 515 444	17 043 028
június	26 704 925	19 653 201	11 385 401	8 267 800	18 437 125
július	29 047 897	4 189 726	42 444 310	-38 254 584	67 302 481
augusztus	36 637 446	188 156 331	43 944 310	144 212 021	-107 574 575
szeptemb.	43 288 398	11 749 726	40 621 650	-28 871 924	72 160 322
október	37 858 947	4 189 726	38 444 310	-34 254 584	72 113 531
november	39 553 296	4 189 726	36 894 310	-32 704 584	72 257 880
december	40 098 845	4 189 726	61 801 349	-57 611 623	97 710 468
		271 261 735	341 041 750	0	0