

**RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE  
2023. ÉV**

adatok forintban

| Hónap     | Nyitó    | Pénzforgalmi      |                   |          | Záró         |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
|           | pénzáll. | Bevétel           | Kiadás            | Egyenleg | pénzállomány |
| január    | 115 197  | 1 641 683         | 1 756 880         | -115 197 | 230 394      |
| február   | -30 433  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -30 433      |
| március   | 512      | 1 820 380         | 1 820 380         | 0        | 512          |
| április   | -7 547   | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -7 547       |
| május     | -15 606  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -15 606      |
| június    | -23 665  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -23 665      |
| július    | -138 910 | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -138 910     |
| augusztus | -254 155 | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | -254 155     |
| szeptemb. | 630 600  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | 630 600      |
| október   | 515 355  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | 515 355      |
| november  | 400 110  | 1 756 880         | 1 756 880         | 0        | 400 110      |
| december  | 284 865  | 1 756 891         | 1 756 891         | 0        | 284 865      |
|           |          |                   |                   |          | 0            |
|           |          | <b>21 030 874</b> | <b>21 146 071</b> | 0        | 0            |
|           |          |                   |                   |          |              |