

13. számú melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok forintban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	104 814 408	5 362 821	4 283 974	1 078 847	105 893 255
február	105 893 255	5 362 821	3 882 329	1 480 492	107 373 747
március	107 373 747	5 032 821	5 106 915	-74 094	107 299 653
április	107 299 653	4 012 821	4 032 329	-19 508	107 280 145
május	107 280 145	4 012 821	30 902 329	-26 889 508	80 390 637
június	80 390 637	4 012 821	14 905 209	-10 892 388	69 498 249
július	69 498 249	4 012 821	5 432 329	-1 419 508	68 078 741
augusztus	68 078 741	4 012 821	66 886 558	-62 873 737	5 205 004
szeptemb.	5 205 004	5 032 821	4 973 748	59 073	5 264 077
október	5 264 077	4 012 821	4 604 562	-591 741	4 672 336
november	4 672 336	4 012 821	4 544 676	-531 855	4 140 481
december	4 140 481	4 012 835	8 153 316	-4 140 481	0
ÖSSZES:		52 893 866	157 708 274	0	0