

Csákberény Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(forintban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	36 830 362	25 068 032	35 224 087	-10 156 055	24 064 173
	Halmozott		25 068 032	35 224 087	-10 156 055	
Február	Havi	24 064 173	35 224 087	25 068 032	10 156 055	34 220 228
	Halmozott		60 292 118	60 292 118	0	
Március	Havi	34 220 228	29 800 122	35 224 087	-5 423 964	28 796 264
	Halmozott		90 092 240	95 516 205	-5 423 964	
Április	Havi	28 796 264	32 522 372	35 224 087	-2 701 715	26 094 549
	Halmozott		122 614 612	130 740 291	-8 125 679	
Május	Havi	26 094 549	25 263 985	35 224 087	-9 960 102	16 134 447
	Halmozott		147 878 597	165 964 378	-18 085 781	
Június	Havi	16 134 447	25 068 032	35 224 087	-10 156 055	5 978 392
	Halmozott		172 946 628	201 188 464	-28 241 836	
Július	Havi	5 978 392	32 511 550	35 224 087	-2 712 536	3 265 856
	Halmozott		205 458 179	236 412 551	-30 954 372	
Augusztus	Havi	3 265 856	25 068 032	35 224 087	-10 156 055	-6 890 199
	Halmozott		230 526 210	271 636 638	-41 110 427	
Szeptember	Havi	-6 890 199	37 243 641	35 224 087	2 019 555	-4 870 645
	Halmozott		267 769 851	306 860 724	-39 090 873	
Október	Havi	-4 870 645	32 511 550	35 224 087	-2 712 536	-7 583 181
	Halmozott		300 281 402	342 084 811	-41 803 409	
November	Havi	-7 583 181	25 068 032	35 224 087	-10 156 055	-17 739 236
	Halmozott		325 349 433	377 308 897	-51 959 464	
December	Havi	-17 739 236	25 068 032	35 224 087	-10 156 055	-27 895 291
	Halmozott		350 417 465	412 532 984	-62 115 519	