

**Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek
2024. évi költségvetésére vonatkozó likviditási terve**

(adatok forintban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	279 011 823	88 595 766	88 409 320	186 446	279 198 269
	Halmozott		88 595 766	88 409 320	186 446	
Február	Havi	279 198 269	76 425 181	78 799 941	- 2 374 760	276 823 509
	Halmozott		165 020 947	167 209 261	- 2 188 314	
Március	Havi	276 823 509	98 507 048	88 583 341	9 923 707	286 747 216
	Halmozott		263 527 995	255 792 602	7 735 393	
Április	Havi	286 747 216	111 966 114	121 114 940	- 9 148 826	277 598 390
	Halmozott		375 494 109	376 907 542	- 1 413 433	
Május	Havi	277 598 390	76 425 181	79 060 013	- 2 634 832	274 963 558
	Halmozott		451 919 290	455 967 555	- 4 048 265	
Június	Havi	274 963 558	76 425 181	93 335 013	- 16 909 832	258 053 726
	Halmozott		528 344 471	549 302 568	- 20 958 097	
Július	Havi	258 053 726	76 425 181	81 681 013	- 5 255 832	252 797 894
	Halmozott		604 769 652	630 983 581	- 26 213 929	
Augusztus	Havi	252 797 894	76 425 181	78 413 513	- 1 988 332	250 809 562
	Halmozott		681 194 833	709 397 094	- 28 202 261	
Szeptember	Havi	250 809 562	98 507 048	78 151 213	20 355 835	271 165 397
	Halmozott		779 701 881	787 548 307	- 7 846 426	
Október	Havi	271 165 397	87 466 114	77 490 013	9 976 101	281 141 498
	Halmozott		867 167 995	865 038 320	2 129 675	
November	Havi	281 141 498	76 425 181	77 490 013	- 1 064 832	280 076 666
	Halmozott		943 593 176	942 528 333	1 064 843	
December	Havi	280 076 666	76 425 172	77 490 015	- 1 064 843	279 011 823
	Halmozott		1 020 018 348	1 020 018 348	-	