

**Zichyújfalu Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve**

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	44 723	15 252	15 224	28	44 751
	Halmazott		15 252	15 224	28	
Február	Havi	44 751	13 833	15 227	-1 394	43 357
	Halmazott		29 085	30 451	-1 366	
Március	Havi	43 357	22 032	15 275	6 757	50 114
	Halmazott		51 117	45 726	5 391	
Április	Havi	50 114	20 634	16 078	4 556	54 670
	Halmazott		71 751	61 804	9 947	
Május	Havi	54 670	13 533	16 276	-2 743	51 927
	Halmazott		85 284	78 080	7 204	
Június	Havi	51 927	13 534	20 278	-6 744	45 183
	Halmazott		98 818	98 358	460	
Július	Havi	45 183	13 532	17 827	-4 295	40 888
	Halmazott		112 350	116 185	-3 835	
Augusztus	Havi	40 888	13 534	21 228	-7 694	33 194
	Halmazott		125 884	137 413	-11 529	
Szeptember	Havi	33 194	24 533	15 277	9 256	42 450
	Halmazott		150 417	152 690	-2 273	
Október	Havi	42 450	19 034	15 278	3 756	46 206
	Halmazott		169 451	167 968	1 483	
November	Havi	46 206	14 536	15 277	-741	45 465
	Halmazott		183 987	183 245	742	
December	Havi	45 465	14 536	15 278	-742	44 723
	Halmazott		198 523	198 523	0	