

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	39 234	7 781	8 927	-1 146	38 088
	Halmazott		7 781	8 927	-1 146	
Február	Havi	38 088	7 832	8 927	-1 095	36 993
	Halmazott		15 613	17 854	-2 241	
Március	Havi	36 993	20 182	8 976	11 206	48 199
	Halmazott		35 795	26 830	8 965	
Április	Havi	48 199	11 812	14 977	-3 165	45 034
	Halmazott		47 607	41 807	5 800	
Május	Havi	45 034	8 480	14 976	-6 496	38 538
	Halmazott		56 087	56 783	-696	
Június	Havi	38 538	8 283	14 977	-6 694	31 844
	Halmazott		64 370	71 760	-7 390	
Július	Havi	31 844	8 480	12 815	-4 335	27 509
	Halmazott		72 850	84 575	-11 725	
Augusztus	Havi	27 509	9 282	8 977	305	27 814
	Halmazott		82 132	93 552	-11 420	
Szeptember	Havi	27 814	18 781	8 976	9 805	37 619
	Halmazott		100 913	102 528	-1 615	
Október	Havi	37 619	11 382	8 977	2 405	40 024
	Halmazott		112 295	111 505	790	
November	Havi	40 024	8 980	8 976	4	40 028
	Halmazott		121 275	120 481	794	
December	Havi	40 028	8 183	8 977	-794	39 234
	Halmazott		129 458	129 458	0	