

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	24 276	8 423	11 189	-2 766	21 510
	Halmazott		8 423	11 189	-2 766	
Február	Havi	21 510	9 224	11 191	-1 967	19 543
	Halmazott		17 647	22 380	-4 733	
Március	Havi	19 543	19 924	11 241	8 683	28 226
	Halmazott		37 571	33 621	3 950	
Április	Havi	28 226	16 024	11 192	4 832	33 058
	Halmazott		53 595	44 813	8 782	
Május	Havi	33 058	8 423	11 189	-2 766	30 292
	Halmazott		62 018	56 002	6 016	
Június	Havi	30 292	8 424	11 191	-2 767	27 525
	Halmazott		70 442	67 193	3 249	
Július	Havi	27 525	8 924	11 189	-2 265	25 260
	Halmazott		79 366	78 382	984	
Augusztus	Havi	25 260	8 924	11 192	-2 268	22 992
	Halmazott		88 290	89 574	-1 284	
Szeptember	Havi	22 992	19 924	11 239	8 685	31 677
	Halmazott		108 214	100 813	7 401	
Október	Havi	31 677	9 423	11 241	-1 818	29 859
	Halmazott		117 637	112 054	5 583	
November	Havi	29 859	8 424	11 189	-2 765	27 094
	Halmazott		126 061	123 243	2 818	
December	Havi	27 094	8 424	11 242	-2 818	24 276
	Halmazott		134 485	134 485	0	