

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	22 745	7 254	9 620	-2 366	20 379
	Halmazott		7 254	9 620	-2 366	
Február	Havi	20 379	7 345	10 164	-2 819	17 560
	Halmazott		14 599	19 784	-5 185	
Március	Havi	17 560	11 811	19 121	-7 310	10 250
	Halmazott		26 410	38 905	-12 495	
Április	Havi	10 250	16 335	10 004	6 331	16 581
	Halmazott		42 745	48 909	-6 164	
Május	Havi	16 581	11 994	15 381	-3 387	13 194
	Halmazott		54 739	64 290	-9 551	
Június	Havi	13 194	8 100	9 870	-1 770	11 424
	Halmazott		62 839	74 160	-11 321	
Július	Havi	11 424	26 007	25 789	218	11 642
	Halmazott		88 846	99 949	-11 103	
Augusztus	Havi	11 642	14 748	16 327	-1 579	10 063
	Halmazott		103 594	116 276	-12 682	
Szeptember	Havi	10 063	37 340	29 875	7 465	17 528
	Halmazott		140 934	146 151	-5 217	
Október	Havi	17 528	10 084	9 753	331	17 859
	Halmazott		151 018	155 904	-4 886	
November	Havi	17 859	17 022	9 820	7 202	25 061
	Halmazott		168 040	165 724	2 316	
December	Havi	25 061	7 729	10 045	-2 316	22 745
	Halmazott		175 769	175 769	0	