

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	22 359	6 764	9 679	-2 915	19 444
	Halmazott		6 764	9 679	-2 915	
Február	Havi	19 444	6 787	16 081	-9 294	10 150
	Halmazott		13 551	25 760	-12 209	
Március	Havi	10 150	24 764	9 681	15 083	25 233
	Halmazott		38 315	35 441	2 874	
Április	Havi	25 233	8 467	9 678	-1 211	24 022
	Halmazott		46 782	45 119	1 663	
Május	Havi	24 022	7 463	10 979	-3 516	20 506
	Halmazott		54 245	56 098	-1 853	
Június	Havi	20 506	7 267	9 678	-2 411	18 095
	Halmazott		61 512	65 776	-4 264	
Július	Havi	18 095	7 464	9 730	-2 266	15 829
	Halmazott		68 976	75 506	-6 530	
Augusztus	Havi	15 829	8 267	9 679	-1 412	14 417
	Halmazott		77 243	85 185	-7 942	
Szeptember	Havi	14 417	24 763	9 730	15 033	29 450
	Halmazott		102 006	94 915	7 091	
Október	Havi	29 450	8 267	9 678	-1 411	28 039
	Halmazott		110 273	104 593	5 680	
November	Havi	28 039	6 965	9 729	-2 764	25 275
	Halmazott		117 238	114 322	2 916	
December	Havi	25 275	6 765	9 681	-2 916	22 359
	Halmazott		124 003	124 003	0	