

**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	11 407	14 315	-2 908	21 368
	Halmazott		11 407	14 315	-2 908	
Február	Havi	21 368	12 208	14 316	-2 108	19 260
	Halmazott		23 615	28 631	-5 016	
Március	Havi	19 260	22 907	14 367	8 540	27 800
	Halmazott		46 522	42 998	3 524	
Április	Havi	27 800	19 009	14 611	4 398	32 198
	Halmazott		65 531	57 609	7 922	
Május	Havi	32 198	12 407	14 316	-1 909	30 289
	Halmazott		77 938	71 925	6 013	
Június	Havi	30 289	11 909	14 317	-2 408	27 881
	Halmazott		89 847	86 242	3 605	
Július	Havi	27 881	11 907	14 316	-2 409	25 472
	Halmazott		101 754	100 558	1 196	
Augusztus	Havi	25 472	11 909	14 317	-2 408	23 064
	Halmazott		113 663	114 875	-1 212	
Szeptember	Havi	23 064	29 901	21 361	8 540	31 604
	Halmazott		143 564	136 236	7 328	
Október	Havi	31 604	12 409	14 367	-1 958	29 646
	Halmazott		155 973	150 603	5 370	
November	Havi	29 646	11 907	14 318	-2 411	27 235
	Halmazott		167 880	164 921	2 959	
December	Havi	27 235	11 409	14 368	-2 959	24 276
	Halmazott		179 289	179 289	0	