

**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	14 000	-2 593	21 683
	Halmazott		11 407	14 000	-2 593	
Február	Havi	21 683	12 208	14 000	-1 792	19 891
	Halmazott		23 615	28 000	-4 385	
Március	Havi	19 891	22 907	14 052	8 855	28 746
	Halmazott		46 522	42 052	4 470	
Április	Havi	28 746	19 009	14 295	4 714	33 460
	Halmazott		65 531	56 347	9 184	
Május	Havi	33 460	19 147	14 000	5 147	38 607
	Halmazott		84 678	70 347	14 331	
Június	Havi	38 607	11 909	16 195	-4 286	34 321
	Halmazott		96 587	86 542	10 045	
Július	Havi	34 321	12 907	15 500	-2 593	31 728
	Halmazott		109 494	102 042	7 452	
Augusztus	Havi	31 728	12 909	15 501	-2 592	29 136
	Halmazott		122 403	117 543	4 860	
Szeptember	Havi	29 136	31 056	22 546	8 510	37 646
	Halmazott		153 459	140 089	13 370	
Október	Havi	37 646	12 239	15 552	-3 313	34 333
	Halmazott		165 698	155 641	10 057	
November	Havi	34 333	11 208	15 504	-4 296	30 037
	Halmazott		176 906	171 145	5 761	
December	Havi	30 037	12 016	17 777	-5 761	24 276
	Halmazott		188 922	188 922	0	