

**Zichyújfalu Község Önkormányzat 2024. 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	12 781	14 637	-1 856	22 420
	Halmazott		12 781	14 637	-1 856	
Február	Havi	22 420	14 072	14 618	-546	21 874
	Halmazott		26 853	29 255	-2 402	
Március	Havi	21 874	24 772	14 713	10 059	31 933
	Halmazott		51 625	43 968	7 657	
Április	Havi	31 933	25 274	19 679	5 595	37 528
	Halmazott		76 899	63 647	13 252	
Május	Havi	37 528	10 799	14 105	-3 306	34 222
	Halmazott		87 698	77 752	9 946	
Június	Havi	34 222	10 799	14 105	-3 306	30 916
	Halmazott		98 497	91 857	6 640	
Július	Havi	30 916	10 799	14 131	-3 332	27 584
	Halmazott		109 296	105 988	3 308	
Augusztus	Havi	27 584	35 799	21 131	14 668	42 252
	Halmazott		145 095	127 119	17 976	
Szeptember	Havi	42 252	21 799	29 180	-7 381	34 871
	Halmazott		166 894	156 299	10 595	
Október	Havi	34 871	11 299	14 180	-2 881	31 990
	Halmazott		178 193	170 479	7 714	
November	Havi	31 990	10 299	14 131	-3 832	28 158
	Halmazott		188 492	184 610	3 882	
December	Havi	28 158	10 299	14 181	-3 882	24 276
	Halmazott		198 791	198 791	0	