

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-  
testületének az önkormányzat 2025. évi  
költségvetéséről szóló 1/2025. (III.12.) rendeletének 12.  
melléklete

**Zichyújfalu Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve**

**ezer Ft**

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz állomány | Pénzforgalmi és egyéb |         |          | Záró pénz állomány |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|----------|--------------------|
|            |              |                     | Bevétel               | Kiadás  | Egyenleg |                    |
| Január     | Havi         | 60 201              | 13 880                | 14 038  | -158     | 60 043             |
|            | Halmozott    |                     | 13 880                | 14 038  | -158     |                    |
| Február    | Havi         | 60 043              | 14 680                | 14 040  | 640      | 60 683             |
|            | Halmozott    |                     | 28 560                | 28 078  | 482      |                    |
| Március    | Havi         | 60 683              | 25 380                | 14 115  | 11 265   | 71 948             |
|            | Halmozott    |                     | 53 940                | 42 193  | 11 747   |                    |
| Április    | Havi         | 71 948              | 21 480                | 14 456  | 7 024    | 78 972             |
|            | Halmozott    |                     | 75 420                | 56 649  | 18 771   |                    |
| Május      | Havi         | 78 972              | 14 380                | 14 477  | -97      | 78 875             |
|            | Halmozott    |                     | 89 800                | 71 126  | 18 674   |                    |
| Június     | Havi         | 78 875              | 14 379                | 20 940  | -6 561   | 72 314             |
|            | Halmozott    |                     | 104 179               | 92 066  | 12 113   |                    |
| Július     | Havi         | 72 314              | 14 381                | 16 665  | -2 284   | 70 030             |
|            | Halmozott    |                     | 118 560               | 108 731 | 9 829    |                    |
| Augusztus  | Havi         | 70 030              | 14 380                | 21 065  | -6 685   | 63 345             |
|            | Halmozott    |                     | 132 940               | 129 796 | 3 144    |                    |
| Szeptember | Havi         | 63 345              | 25 379                | 21 116  | 4 263    | 67 608             |
|            | Halmozott    |                     | 158 319               | 150 912 | 7 407    |                    |
| Október    | Havi         | 67 608              | 19 880                | 21 116  | -1 236   | 66 372             |
|            | Halmozott    |                     | 178 199               | 172 028 | 6 171    |                    |
| November   | Havi         | 66 372              | 15 031                | 21 066  | -6 035   | 60 337             |
|            | Halmozott    |                     | 193 230               | 193 094 | 136      |                    |
| December   | Havi         | 60 337              | 13 981                | 14 117  | -136     | 60 201             |
|            | Halmozott    |                     | 207 211               | 207 211 | 0        |                    |