

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	40 568	12 674	18 261	-5 587	34 981
	Halmozott		12 674	18 261	-5 587	
Február	Havi	34 981	17 475	18 311	-836	34 145
	Halmozott		30 149	36 572	-6 423	
Március	Havi	34 145	29 175	18 262	10 913	45 058
	Halmozott		59 324	54 834	4 490	
Április	Havi	45 058	24 830	23 210	1 620	46 678
	Halmozott		84 154	78 044	6 110	
Május	Havi	46 678	22 375	18 262	4 113	50 791
	Halmozott		106 529	96 306	10 223	
Június	Havi	50 791	13 176	18 311	-5 135	45 656
	Halmozott		119 705	114 617	5 088	
Július	Havi	45 656	18 175	18 311	-136	45 520
	Halmozott		137 880	132 928	4 952	
Augusztus	Havi	45 520	18 265	25 262	-6 997	38 523
	Halmozott		156 145	158 190	-2 045	
Szeptember	Havi	38 523	31 228	23 311	7 917	46 440
	Halmozott		187 373	181 501	5 872	
Október	Havi	46 440	28 576	25 176	3 400	49 840
	Halmozott		215 949	206 677	9 272	
November	Havi	49 840	13 675	18 311	-4 636	45 204
	Halmozott		229 624	224 988	4 636	
December	Havi	45 204	13 675	18 311	-4 636	40 568
	Halmozott		243 299	243 299	0	