

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés

likviditási terv

Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		
Január	havi	0	518 504 925	101 745 474	416 759 451	416 759 451	jó
	halmozott	0	518 504 925	101 745 474	416 759 451	416 759 451	jó
Február	havi	416 759 451	75 702 149	101 745 474	-26 043 325	390 716 126	jó
	halmozott	416 759 451	594 207 074	203 490 948	390 716 126	807 475 577	jó
Március	havi	390 716 126	275 402 149	115 875 774	159 526 375	550 242 501	jó
	halmozott	390 716 126	869 609 223	319 366 722	550 242 501	940 958 627	jó
Április	havi	550 242 501	87 402 149	111 845 474	-24 443 325	525 799 176	jó
	halmozott	550 242 501	957 011 372	431 212 196	525 799 176	1 076 041 677	jó
Május	havi	525 799 176	79 467 149	121 845 474	-42 378 325	483 420 851	közepes
	halmozott	525 799 176	1 036 478 521	553 057 670	483 420 851	1 009 220 027	jó
Június	havi	483 420 851	77 402 149	134 875 774	-57 473 625	425 947 226	közepes
	halmozott	483 420 851	1 113 880 670	687 933 444	425 947 226	909 368 077	jó
Július	havi	425 947 226	74 162 149	151 845 474	-77 683 325	348 263 901	közepes
	halmozott	425 947 226	1 188 042 819	839 778 918	348 263 901	774 211 127	jó
Augusztus	havi	348 263 901	97 427 149	146 845 474	-49 418 325	298 845 576	közepes
	halmozott	348 263 901	1 285 469 968	986 624 392	298 845 576	647 109 477	jó
Szeptember	havi	298 845 576	215 438 149	120 179 305	95 258 844	394 104 420	jó
	halmozott	298 845 576	1 500 908 117	1 106 803 697	394 104 420	692 949 996	jó
Október	havi	394 104 420	85 402 149	121 845 474	-36 443 325	357 661 095	közepes
	halmozott	394 104 420	1 586 310 266	1 228 649 171	357 661 095	751 765 515	jó
November	havi	357 661 095	73 613 035	103 465 394	-29 852 359	327 808 736	közepes
	halmozott	357 661 095	1 659 923 301	1 332 114 565	327 808 736	685 469 831	jó
December	havi	327 808 736	73 613 035	413 210 885	-339 597 850	-11 789 114	rossz
	halmozott	327 808 736	1 733 536 336	1 745 325 450	-11 789 114	0	rossz