

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés
I. módosítás

Likviditási terv

Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		
Január	havi	0	471 415 804	130 974 573	340 441 231	340 441 231	jó
	halmozott	0	471 415 804	130 974 573	340 441 231	340 441 231	jó
Február	havi	340 441 231	242 488 168	113 763 526	128 724 642	469 165 873	jó
	halmozott	340 441 231	713 903 972	244 738 099	469 165 873	809 607 104	jó
Március	havi	469 165 873	325 115 069	128 720 927	196 394 142	665 560 015	jó
	halmozott	469 165 873	1 039 019 041	373 459 026	665 560 015	1 134 725 888	jó
Április	havi	665 560 015	597 125 597	128 054 556	469 071 041	1 134 631 056	jó
	halmozott	665 560 015	1 636 144 638	501 513 582	1 134 631 056	1 800 191 071	jó
Május	havi	1 134 631 056	442 786 724	133 763 526	309 023 198	1 443 654 254	jó
	halmozott	1 134 631 056	2 078 931 362	635 277 108	1 443 654 254	2 578 285 310	jó
Június	havi	1 443 654 254	68 188 168	166 794 026	-98 605 858	1 345 048 396	közepes
	halmozott	1 443 654 254	2 147 119 530	802 071 134	1 345 048 396	2 788 702 650	jó
Július	havi	1 345 048 396	68 248 168	113 763 526	-45 515 358	1 299 533 038	jó
	halmozott	1 345 048 396	2 215 367 698	915 834 660	1 299 533 038	2 644 581 434	jó
Augusztus	havi	1 299 533 038	68 698 168	164 263 526	-95 565 358	1 203 967 680	közepes
	halmozott	1 299 533 038	2 284 065 866	1 080 098 186	1 203 967 680	2 503 500 718	jó
Szeptember	havi	1 203 967 680	266 224 168	196 793 626	69 430 542	1 273 398 222	jó
	halmozott	1 203 967 680	2 550 290 034	1 276 891 812	1 273 398 222	2 477 365 902	jó
Október	havi	1 273 398 222	86 188 168	269 281 468	-183 093 300	1 090 304 922	rossz
	halmozott	1 273 398 222	2 636 478 202	1 546 173 280	1 090 304 922	2 363 703 144	jó
November	havi	1 090 304 922	86 188 168	261 710 143	-175 521 975	914 782 947	rossz
	halmozott	1 090 304 922	2 722 666 370	1 807 883 423	914 782 947	2 005 087 869	jó
December	havi	914 782 947	76 188 175	990 971 122	-914 782 947	0	rossz
	halmozott	914 782 947	2 798 854 545	2 798 854 545	0	0	jó