

**Zsámbék Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés**  
**II. módosítás**

**Likviditási terv**

Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		
Január	havi	0	1 103 373 642	161 254 094	942 119 548	942 119 548	jó
	halmozott	0	1 103 373 642	161 254 094	942 119 548	942 119 548	jó
Február	havi	942 119 548	76 691 768	139 864 681	-63 172 913	878 946 635	közepes
	halmozott	942 119 548	1 180 065 410	301 118 775	878 946 635	1 821 066 183	jó
Március	havi	878 946 635	773 592 161	147 065 075	626 527 086	1 505 473 721	jó
	halmozott	878 946 635	1 953 657 571	448 183 850	1 505 473 721	2 384 420 356	jó
Április	havi	1 505 473 721	485 391 768	149 864 681	335 527 087	1 841 000 808	jó
	halmozott	1 505 473 721	2 439 049 339	598 048 531	1 841 000 808	3 346 474 529	jó
Május	havi	1 841 000 808	232 812 516	174 864 681	57 947 835	1 898 948 643	jó
	halmozott	1 841 000 808	2 671 861 855	772 913 212	1 898 948 643	3 739 949 451	jó
Június	havi	1 898 948 643	76 141 768	199 451 091	-123 309 323	1 775 639 320	jó
	halmozott	1 898 948 643	2 748 003 623	972 364 303	1 775 639 320	3 674 587 963	jó
Július	havi	1 775 639 320	75 461 768	147 864 681	-72 402 913	1 703 236 407	közepes
	halmozott	1 775 639 320	2 823 465 391	1 120 228 984	1 703 236 407	3 478 875 727	jó
Augusztus	havi	1 703 236 407	75 391 768	188 364 681	-112 972 913	1 590 263 494	rossz
	halmozott	1 703 236 407	2 898 857 159	1 308 593 665	1 590 263 494	3 293 499 901	jó
Szeptember	havi	1 590 263 494	371 427 768	197 864 681	173 563 087	1 763 826 581	jó
	halmozott	1 590 263 494	3 270 284 927	1 506 458 346	1 763 826 581	3 354 090 075	jó
Október	havi	1 763 826 581	94 391 768	408 864 681	-314 472 913	1 449 353 668	rossz
	halmozott	1 763 826 581	3 364 676 695	1 915 323 027	1 449 353 668	3 213 180 249	jó
November	havi	1 449 353 668	94 391 768	509 409 324	-415 017 556	1 034 336 112	rossz
	halmozott	1 449 353 668	3 459 068 463	2 424 732 351	1 034 336 112	2 483 689 780	jó
December	havi	1 034 336 112	84 588 981	1 118 925 093	-1 034 336 112	0	rossz
	halmozott	1 034 336 112	3 543 657 444	3 543 657 444	0	0	jó