

14. melléklet a /2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VI. 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	277,291,768	199,451,091	77,840,677	1,976,789,320	jó
	halmozott	1,898,948,643	2,949,153,623	972,364,303	1,976,789,320	3,875,737,963	jó
Július	havi	1,976,789,320	83,262,452	161,581,961	-78,319,509	1,898,469,811	közepes
	halmozott	1,976,789,320	3,032,416,075	1,133,946,264	1,898,469,811	3,875,259,131	jó
Augusztus	havi	1,898,469,811	74,341,768	199,464,681	-125,122,913	1,773,346,898	rossz
	halmozott	1,898,469,811	3,106,757,843	1,333,410,945	1,773,346,898	3,671,816,709	jó
Szeptember	havi	1,773,346,898	369,427,768	208,394,681	161,033,087	1,934,379,985	jó
	halmozott	1,773,346,898	3,476,185,611	1,541,805,626	1,934,379,985	3,707,726,883	jó
Október	havi	1,934,379,985	104,099,768	437,380,472	-333,280,704	1,601,099,281	rossz
	halmozott	1,934,379,985	3,580,285,379	1,979,186,098	1,601,099,281	3,535,479,266	jó
November	havi	1,601,099,281	102,391,768	491,032,128	-388,640,360	1,212,458,921	rossz
	halmozott	1,601,099,281	3,682,677,147	2,470,218,226	1,212,458,921	2,813,558,202	jó
December	havi	1,212,458,921	83,251,554	1,295,710,475	-1,212,458,921	0	rossz
	halmozott	1,212,458,921	3,765,928,701	3,765,928,701	0	0	jó