

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi költségvetés

likviditási terv

Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		
Január	havi	0	2,225,991,149	140,804,838	2,085,186,311	2,085,186,311	jó
	halmozott	0	2,225,991,149	140,804,838	2,085,186,311	2,085,186,311	jó
Február	havi	#####	83,137,202	140,804,838	-57,667,636	2,027,518,675	jó
	halmozott	#####	2,309,128,351	281,609,676	2,027,518,675	4,112,704,986	jó
Március	havi	#####	313,837,202	310,904,838	2,932,364	2,030,451,039	jó
	halmozott	#####	2,622,965,553	592,514,514	2,030,451,039	4,057,969,714	jó
Április	havi	#####	85,837,202	150,904,838	-65,067,636	1,965,383,403	jó
	halmozott	#####	2,708,802,755	743,419,352	1,965,383,403	3,995,834,442	jó
Május	havi	#####	75,952,202	240,904,838	-164,952,636	1,800,430,767	közepes
	halmozott	#####	2,784,754,957	984,324,190	1,800,430,767	3,765,814,170	jó
Június	havi	#####	75,837,202	270,904,838	-195,067,636	1,605,363,131	közepes
	halmozott	#####	2,860,592,159	1,255,229,028	1,605,363,131	3,405,793,898	jó
Július	havi	#####	82,637,202	190,904,838	-108,267,636	1,497,095,495	közepes
	halmozott	#####	2,943,229,361	1,446,133,866	1,497,095,495	3,102,458,626	jó
Augusztus	havi	#####	93,837,202	355,904,838	-262,067,636	1,235,027,859	közepes
	halmozott	#####	3,037,066,563	1,802,038,704	1,235,027,859	2,732,123,354	jó
Szeptember	havi	#####	313,873,202	256,208,369	57,664,833	1,292,692,692	jó
	halmozott	#####	3,350,939,765	2,058,247,073	1,292,692,692	2,527,720,551	jó
Október	havi	#####	83,837,202	262,729,042	-178,891,840	1,113,800,852	közepes
	halmozott	#####	3,434,776,967	2,320,976,115	1,113,800,852	2,406,493,544	jó
November	havi	#####	84,237,204	440,904,838	-356,667,634	757,133,218	közepes
	halmozott	#####	3,519,014,171	2,761,880,953	757,133,218	1,870,934,070	jó
December	havi	757,133,218	84,237,204	840,970,420	-756,733,216	400,002	rossz
	halmozott	757,133,218	3,603,251,375	3,602,851,373	400,002	0	rossz