Bana Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási terve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		**Adat**	**nyitó**	**pénzforgalmi**			**záró**	**likviditás**	**likviditási hitel**			**korrigált**	Ft-ban
2	**Hónap**	**jellege**	**pénzáll.**	**bevétel**	**kiadás**	**egyenleg**	**pénzáll.**	**milyensége**	**felvét**	**törlesztés**	**egyenleg**	**záróegyenleg**	
3	január	havi	311769213	16403815	25958349	-9554534	302214679	jó	0	0	0		
4	február	havi	304617019	16798382	25958349	-9159967	295457052	jó	0	0	0		
5	március	havi	297464825	130892277	113767439	17124838	314589663	jó		0	0		
6	április	havi	313887431	24047347	91219469	-67172122	246715309	jó	0	0	0		
7	május	havi	237654415	20235024	90198906	-69963882	167690533	jó	0	0	0		
8	június	havi	169261664	18571268	105513533	-86942265	82319399	jó	0	0	0		
9	július	havi	90565817	17235024	84883731	-67648707	22917110	jó	0	0	0		
10	augusztus	havi	22173066	17235024	23643174	-6408150	15764916	jó	0	0	0		
11	szeptember	havi	15020872	40809824	23643174	17166650	32187522	jó	0	0	0		
12	október	havi	31443478	17235024	23326964	-6091940	25351538	jó	0	0	0		
13	november	havi	24607494	17235024	23643174	-6408150	18199344	jó	0	0	0		
14	december	havi	17455300	17235290	33946274	3394674	744316	jó	0	0	0		
15	**összesen**			**353933323**	**665702536**	**-291663555**	**0**						