

## Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2021. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	<b>Havi</b>	<b>710 051</b>	<b>214 297</b>	<b>250 829</b>	<b>-36 532</b>	<b>673 519</b>	-	-	-	<b>673 519</b>
	Halmazott		214 297	250 829	-36 532		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>673 519</b>	<b>214 297</b>	<b>221 193</b>	<b>-6 896</b>	<b>666 623</b>	-	-	-	<b>666 623</b>
	Halmazott		428 594	472 022	-43 428		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>666 623</b>	<b>946 577</b>	<b>927 156</b>	<b>19 421</b>	<b>686 044</b>	-	-	-	<b>686 044</b>
	Halmazott		1 375 171	1 399 178	-24 007		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>686 044</b>	<b>244 271</b>	<b>248 129</b>	<b>-3 858</b>	<b>682 186</b>	-	-	-	<b>682 186</b>
	Halmazott		1 619 442	1 647 307	-27 865		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>682 186</b>	<b>244 992</b>	<b>303 452</b>	<b>-58 460</b>	<b>623 726</b>	-	-	-	<b>623 726</b>
	Halmazott		1 864 434	1 950 759	-86 325		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>623 726</b>	<b>264 754</b>	<b>251 690</b>	<b>13 064</b>	<b>636 790</b>	-	-	-	<b>636 790</b>
	Halmazott		2 129 188	2 202 449	-73 261		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>636 790</b>	<b>253 900</b>	<b>251 690</b>	<b>2 210</b>	<b>639 000</b>	-	-	-	<b>639 000</b>
	Halmazott		2 383 088	2 454 139	-71 051		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>639 000</b>	<b>253 899</b>	<b>251 688</b>	<b>2 211</b>	<b>641 211</b>	-	-	-	<b>641 211</b>
	Halmazott		2 636 987	2 705 827	-68 840		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>641 211</b>	<b>313 899</b>	<b>251 691</b>	<b>62 208</b>	<b>703 419</b>	-	-	-	<b>703 419</b>
	Halmazott		2 950 886	2 957 518	-6 632		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>703 419</b>	<b>253 900</b>	<b>251 688</b>	<b>2 212</b>	<b>705 631</b>	-	-	-	<b>705 631</b>
	Halmazott		3 204 786	3 209 206	-4 420		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>705 631</b>	<b>253 898</b>	<b>251 689</b>	<b>2 209</b>	<b>707 840</b>	-	-	-	<b>707 840</b>
	Halmazott		3 458 684	3 460 895	-2 211		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>707 840</b>	<b>253 899</b>	<b>251 688</b>	<b>2 211</b>	<b>710 051</b>	-	-	-	<b>710 051</b>
	Halmazott		3 712 583	3 712 583	0		-	-	-	