

Dévaványa 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	Havi	710 051	214 354	209 115	5 239	715 290	-	-	-	715 290
	Halmazott		214 354	209 115	5 239		-	-	-	
február	Havi	715 290	214 355	179 480	34 875	750 165	-	-	-	750 165
	Halmazott		428 709	388 595	40 114		-	-	-	
március	Havi	750 165	946 633	771 714	174 919	925 084	-	-	-	925 084
	Halmazott		1 375 342	1 160 309	215 033		-	-	-	
április	Havi	925 084	244 328	206 416	37 912	962 996	-	-	-	962 996
	Halmazott		1 619 670	1 366 725	252 945		-	-	-	
május	Havi	962 996	245 053	226 205	18 848	981 844	-	-	-	981 844
	Halmazott		1 864 723	1 592 930	271 793		-	-	-	
június	Havi	981 844	264 813	210 796	54 017	1 035 861	-	-	-	1 035 861
	Halmazott		2 129 536	1 803 726	325 810		-	-	-	
július	Havi	1 035 861	253 956	206 192	47 764	1 083 625	-	-	-	1 083 625
	Halmazott		2 383 492	2 009 918	373 574		-	-	-	
augusztus	Havi	1 083 625	253 957	205 657	48 300	1 131 925	-	-	-	1 131 925
	Halmazott		2 637 449	2 215 575	421 874		-	-	-	
szeptember	Havi	1 131 925	317 355	205 656	111 699	1 243 624	-	-	-	1 243 624
	Halmazott		2 954 804	2 421 231	533 573		-	-	-	
október	Havi	1 243 624	257 357	205 552	51 805	1 295 429	-	-	-	1 295 429
	Halmazott		3 212 161	2 626 783	585 378		-	-	-	
november	Havi	1 295 429	257 355	205 556	51 799	1 347 228	-	-	-	1 347 228
	Halmazott		3 469 516	2 832 339	637 177		-	-	-	
december	Havi	1 347 228	240 161	877 338	-637 177	710 051	-	-	-	710 051
	Halmazott		3 709 677	3 709 677	0		-	-	-	