

## 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	Havi	710 051	218 135	242 611	-24 476	685 575	-	-	-	685 575
	Halmazott		218 135	242 611	-24 476		-	-	-	
február	Havi	685 575	218 136	212 974	5 162	690 737	-	-	-	690 737
	Halmazott		436 271	455 585	-19 314		-	-	-	
március	Havi	690 737	950 414	918 933	31 481	722 218	-	-	-	722 218
	Halmazott		1 386 685	1 374 518	12 167		-	-	-	
április	Havi	722 218	248 109	239 911	8 198	730 416	-	-	-	730 416
	Halmazott		1 634 794	1 614 429	20 365		-	-	-	
május	Havi	730 416	248 830	295 234	-46 404	684 012	-	-	-	684 012
	Halmazott		1 883 624	1 909 663	-26 039		-	-	-	
június	Havi	684 012	243 631	239 910	3 721	687 733	-	-	-	687 733
	Halmazott		2 127 255	2 149 573	-22 318		-	-	-	
július	Havi	687 733	243 629	239 911	3 718	691 451	-	-	-	691 451
	Halmazott		2 370 884	2 389 484	-18 600		-	-	-	
augusztus	Havi	691 451	243 630	239 908	3 722	695 173	-	-	-	695 173
	Halmazott		2 614 514	2 629 392	-14 878		-	-	-	
szeptember	Havi	695 173	243 630	239 911	3 719	698 892	-	-	-	698 892
	Halmazott		2 858 144	2 869 303	-11 159		-	-	-	
október	Havi	698 892	243 630	239 909	3 721	702 613	-	-	-	702 613
	Halmazott		3 101 774	3 109 212	-7 438		-	-	-	
november	Havi	702 613	243 629	239 911	3 718	706 331	-	-	-	706 331
	Halmazott		3 345 403	3 349 123	-3 720		-	-	-	
december	Havi	706 331	243 629	239 909	3 720	710 051	-	-	-	710 051
	Halmazott		3 589 032	3 589 032	0		-	-	-	