

## 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	<b>Havi</b>	<b>710 051</b>	<b>218 135</b>	<b>242 611</b>	<b>-24 476</b>	<b>685 575</b>	-	-	-	<b>685 575</b>
	Halmazott		218 135	242 611	-24 476		-	-	-	
február	<b>Havi</b>	<b>685 575</b>	<b>218 136</b>	<b>212 974</b>	<b>5 162</b>	<b>690 737</b>	-	-	-	<b>690 737</b>
	Halmazott		436 271	455 585	-19 314		-	-	-	
március	<b>Havi</b>	<b>690 737</b>	<b>950 414</b>	<b>918 933</b>	<b>31 481</b>	<b>722 218</b>	-	-	-	<b>722 218</b>
	Halmazott		1 386 685	1 374 518	12 167		-	-	-	
április	<b>Havi</b>	<b>722 218</b>	<b>248 109</b>	<b>239 911</b>	<b>8 198</b>	<b>730 416</b>	-	-	-	<b>730 416</b>
	Halmazott		1 634 794	1 614 429	20 365		-	-	-	
május	<b>Havi</b>	<b>730 416</b>	<b>248 830</b>	<b>295 234</b>	<b>-46 404</b>	<b>684 012</b>	-	-	-	<b>684 012</b>
	Halmazott		1 883 624	1 909 663	-26 039		-	-	-	
június	<b>Havi</b>	<b>684 012</b>	<b>268 582</b>	<b>243 475</b>	<b>25 107</b>	<b>709 119</b>	-	-	-	<b>709 119</b>
	Halmazott		2 152 206	2 153 138	-932		-	-	-	
július	<b>Havi</b>	<b>709 119</b>	<b>243 629</b>	<b>243 475</b>	<b>154</b>	<b>709 273</b>	-	-	-	<b>709 273</b>
	Halmazott		2 395 835	2 396 613	-778		-	-	-	
augusztus	<b>Havi</b>	<b>709 273</b>	<b>243 630</b>	<b>243 473</b>	<b>157</b>	<b>709 430</b>	-	-	-	<b>709 430</b>
	Halmazott		2 639 465	2 640 086	-621		-	-	-	
szeptember	<b>Havi</b>	<b>709 430</b>	<b>243 630</b>	<b>243 475</b>	<b>155</b>	<b>709 585</b>	-	-	-	<b>709 585</b>
	Halmazott		2 883 095	2 883 561	-466		-	-	-	
október	<b>Havi</b>	<b>709 585</b>	<b>243 630</b>	<b>243 473</b>	<b>157</b>	<b>709 742</b>	-	-	-	<b>709 742</b>
	Halmazott		3 126 725	3 127 034	-309		-	-	-	
november	<b>Havi</b>	<b>709 742</b>	<b>243 629</b>	<b>243 475</b>	<b>154</b>	<b>709 896</b>	-	-	-	<b>709 896</b>
	Halmazott		3 370 354	3 370 509	-155		-	-	-	
december	<b>Havi</b>	<b>709 896</b>	<b>243 629</b>	<b>243 474</b>	<b>155</b>	<b>710 051</b>	-	-	-	<b>710 051</b>
	Halmazott		3 613 983	3 613 983	0		-	-	-	