

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

adatok: ezer Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	793 076	94 659	375 763	511 972
Február	511 972	76 002	357 976	229 998
Március	229 998	196 452	357 976	68 474
Április	68 474	591 326	357 976	301 824
Május	301 824	125 706	357 976	69 554
Június	69 554	388 426	357 976	100 003
Július	100 003	1 156 182	357 976	898 209
Augusztus	898 209	98 826	357 976	639 059
Szeptember	639 059	505 537	357 976	786 620
Október	786 620	87 856	357 976	516 500
November	516 500	115 746	357 976	274 270
December	274 270	83 706	330 353	27 623
2020. ÉVI ÖSSZESEN	793 076	3 520 425	4 285 878	27 623