

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

adatok: ezer Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	1 728 126	94 986	137 792	1 685 320
Február	1 685 320	73 032	118 646	1 639 707
Március	1 639 707	206 036	118 646	1 727 097
Április	1 727 097	427 794	491 735	1 663 156
Május	1 663 156	463 707	491 735	1 635 127
Június	1 635 127	385 310	491 735	1 528 702
Július	1 528 702	105 590	491 735	1 142 556
Augusztus	1 142 556	103 697	491 735	754 518
Szeptember	754 518	270 260	491 735	533 042
Október	533 042	669 792	491 735	711 099
November	711 099	191 782	491 735	411 145
December	411 145	80 590	486 892	4 843
ÖSSZESEN	1 728 126	3 072 577	4 795 860	4 843