

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

adatok: ezer Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	1 728 126	96 199	143 495	1 680 830
Február	1 680 830	74 245	124 349	1 630 725
Március	1 630 725	207 249	124 349	1 713 625
Április	1 713 625	434 994	497 439	1 651 180
Május	1 651 180	470 907	497 439	1 624 649
Június	1 624 649	392 510	497 439	1 519 720
Július	1 519 720	112 790	497 439	1 135 072
Augusztus	1 135 072	110 897	497 439	748 530
Szeptember	748 530	277 460	497 439	528 552
Október	528 552	676 992	497 439	708 105
November	708 105	198 982	497 439	409 649
December	409 649	87 790	438 706	58 733
ÖSSZESEN	1 728 126	3 141 018	4 810 411	58 733