

12. melléklet Csákvár Város Önkormányzata és
intézményeinek 2021. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 6/2021. (II. 15.) rendelethez

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(forintban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	114 410 535	357 027 524	176 766 715	180 260 809	294 671 344
	Halmozott		357 027 524	176 766 715	180 260 809	
Február	Havi	294 671 344	181 435 336	127 660 917	53 774 419	348 445 763
	Halmozott		538 462 860	304 427 632	234 035 228	
Március	Havi	348 445 763	116 912 336	186 924 887	-70 012 551	278 433 212
	Halmozott		655 375 196	491 352 519	164 022 677	
Április	Havi	278 433 212	125 527 638	257 149 917	-131 622 279	146 810 933
	Halmozott		780 902 834	748 502 436	32 400 398	
Május	Havi	146 810 933	218 682 498	243 114 416	-24 431 918	122 379 015
	Halmozott		999 585 332	991 616 852	7 968 480	
Június	Havi	122 379 015	116 912 336	127 660 917	-10 748 581	111 630 434
	Halmozott		1 116 497 668	1 119 277 769	-2 780 101	
Július	Havi	111 630 434	116 912 336	127 660 917	-10 748 581	100 881 853
	Halmozott		1 233 410 004	1 246 938 686	-13 528 682	
Augusztus	Havi	100 881 853	131 941 854	146 837 421	-14 895 567	85 986 286
	Halmozott		1 365 351 858	1 393 776 107	-28 424 249	
Szeptember	Havi	85 986 286	188 326 912	127 660 917	60 665 995	146 652 281
	Halmozott		1 553 678 770	1 521 437 024	32 241 746	
Október	Havi	146 652 281	116 912 336	127 660 917	-10 748 581	135 903 700
	Halmozott		1 670 591 106	1 649 097 941	21 493 165	
November	Havi	135 903 700	116 912 336	127 660 917	-10 748 581	125 155 119
	Halmozott		1 787 503 442	1 776 758 858	10 744 584	
December	Havi	125 155 119	116 912 338	127 656 922	-10 744 584	114 410 535
	Halmozott		1 904 415 780	1 904 415 780	0	

