

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	365 896 851	189 196 792	176 700 059	291 110 594
	Halmozott		365 896 851	189 196 792	176 700 059	
Február	Havi	291 110 594	161 795 408	140 090 994	21 704 414	312 815 008
	Halmozott		527 692 259	329 287 786	198 404 473	
Március	Havi	312 815 008	161 795 409	199 354 964	-37 559 555	275 255 453
	Halmozott		689 487 668	528 642 750	160 844 918	
Április	Havi	275 255 453	145 210 963	269 579 994	-124 369 031	150 886 422
	Halmozott		834 698 631	798 222 744	36 475 887	
Május	Havi	150 886 422	227 551 820	255 544 493	-27 992 673	122 893 749
	Halmozott		1 062 250 451	1 053 767 237	8 483 214	
Június	Havi	122 893 749	125 781 658	140 090 994	-14 309 336	108 584 413
	Halmozott		1 188 032 109	1 193 858 231	-5 826 122	
Július	Havi	108 584 413	125 781 658	140 090 994	-14 309 336	94 275 077
	Halmozott		1 313 813 767	1 333 949 225	-20 135 458	
Augusztus	Havi	94 275 077	176 824 926	159 267 498	17 557 428	111 832 505
	Halmozott		1 490 638 693	1 493 216 723	-2 578 030	
Szeptember	Havi	111 832 505	168 685 984	140 090 994	28 594 990	140 427 495
	Halmozott		1 659 324 677	1 633 307 717	26 016 960	
Október	Havi	140 427 495	166 926 208	171 427 893	-4 501 685	135 925 810
	Halmozott		1 826 250 885	1 804 735 610	21 515 275	
November	Havi	135 925 810	125 781 658	140 090 994	-14 309 336	121 616 474
	Halmozott		1 952 032 543	1 944 826 604	7 205 939	
December	Havi	121 616 474	234 504 174	241 710 113	-7 205 939	114 410 535
	Halmozott		2 186 536 717	2 186 536 717	0	

