

12. melléklet Csákvár Város Önkormányzata és
intézményeinek 2021. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 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	307 850 534	165 765 921	142 084 613	256 495 148
	Halmozott		307 850 534	165 765 921	142 084 613	
Február	Havi	256 495 148	165 046 334	90 987 917	74 058 417	330 553 565
	Halmozott		472 896 868	256 753 838	216 143 030	
Március	Havi	330 553 565	78 650 534	90 987 917	-12 337 383	318 216 182
	Halmozott		551 547 402	347 741 755	203 805 647	
Április	Havi	318 216 182	66 650 534	117 351 917	-50 701 383	267 514 799
	Halmozott		618 197 936	465 093 672	153 104 264	
Május	Havi	267 514 799	66 650 534	90 987 917	-24 337 383	243 177 416
	Halmozott		684 848 470	556 081 589	128 766 881	
Június	Havi	243 177 416	66 650 534	90 987 917	-24 337 383	218 840 033
	Halmozott		751 499 004	647 069 506	104 429 498	
Július	Havi	218 840 033	66 650 534	147 792 917	-81 142 383	137 697 650
	Halmozott		818 149 538	794 862 423	23 287 115	
Augusztus	Havi	137 697 650	66 650 534	90 987 917	-24 337 383	113 360 267
	Halmozott		884 800 072	885 850 340	-1 050 268	
Szeptember	Havi	113 360 267	165 046 334	90 987 917	74 058 417	187 418 684
	Halmozott		1 049 846 406	976 838 257	73 008 149	
Október	Havi	187 418 684	66 650 534	90 987 917	-24 337 383	163 081 301
	Halmozott		1 116 496 940	1 067 826 174	48 670 766	
November	Havi	163 081 301	66 650 534	90 987 917	-24 337 383	138 743 918
	Halmozott		1 183 147 474	1 158 814 091	24 333 383	
December	Havi	138 743 918	66 650 526	90 983 909	-24 333 383	114 410 535
	Halmozott		1 249 798 000	1 249 798 000	0	

