

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	717 387 349	187 800 482	144 016 975	43 783 507	761 170 856
	Halmozott		187 800 482	144 016 975	43 783 507	
Február	Havi	761 170 856	188 469 371	143 666 975	44 802 396	805 973 252
	Halmozott		376 269 853	287 683 950	88 585 903	
Március	Havi	805 973 252	266 470 593	145 906 975	120 563 618	926 536 870
	Halmozott		642 740 446	433 590 925	209 149 521	
Április	Havi	926 536 870	205 976 037	144 866 975	61 109 062	987 645 932
	Halmozott		848 716 483	578 457 900	270 258 583	
Május	Havi	987 645 932	193 016 037	569 866 975	-376 850 938	610 794 995
	Halmozott		1 041 732 521	1 148 324 875	-106 592 354	
Június	Havi	610 794 995	190 996 037	159 281 034	31 715 003	642 509 998
	Halmozott		1 232 728 558	1 307 605 909	-74 877 351	
Július	Havi	642 509 998	188 469 371	145 262 785	43 206 586	685 716 584
	Halmozott		1 421 197 929	1 452 868 694	-31 670 765	
Augusztus	Havi	685 716 584	188 469 371	144 841 975	43 627 396	729 343 980
	Halmozott		1 609 667 300	1 597 710 669	11 956 631	
Szeptember	Havi	729 343 980	252 306 037	193 103 596	59 202 441	788 546 421
	Halmozott		1 861 973 337	1 790 814 265	71 159 072	
Október	Havi	788 546 421	192 441 037	148 743 974	43 697 063	832 243 485
	Halmozott		2 054 414 375	1 939 558 239	114 856 136	
November	Havi	832 243 485	193 996 037	147 226 975	46 769 062	879 012 547
	Halmozott		2 248 410 412	2 086 785 214	161 625 198	
December	Havi	879 012 547	205 862 037	367 487 236	-161 625 198	717 387 349
	Halmozott		2 454 272 450	2 454 272 450	-1	