

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	654 733 814	768 224 357	113 233 435	654 990 922	1 309 724 736
	Halmozott		768 224 357	113 233 435	654 990 922	
Február	Havi	1 309 724 736	105 160 118	115 780 637	-10 620 519	1 299 104 217
	Halmozott		873 384 475	229 014 072	644 370 403	
Március	Havi	1 299 104 217	296 889 185	96 969 906	199 919 279	1 499 023 496
	Halmozott		1 170 273 660	325 983 978	844 289 682	
Április	Havi	1 499 023 496	123 045 403	165 495 255	-42 449 852	1 456 573 644
	Halmozott		1 293 319 063	491 479 233	801 839 830	
Május	Havi	1 456 573 644	118 841 520	146 129 023	-27 287 503	1 429 286 141
	Halmozott		1 412 160 583	637 608 256	774 552 327	
Június	Havi	1 429 286 141	371 157 816	142 270 795	228 887 021	1 658 173 162
	Halmozott		1 783 318 399	779 879 051	1 003 439 348	
Július	Havi	1 658 173 162	91 005 920	170 826 569	-79 820 649	1 578 352 513
	Halmozott		1 874 324 319	950 705 620	923 618 699	
Augusztus	Havi	1 578 352 513	133 721 664	318 445 404	-184 723 740	1 393 628 773
	Halmozott		2 008 045 983	1 269 151 024	738 894 959	
Szeptember	Havi	1 393 628 773	133 721 664	318 445 404	-184 723 740	1 208 905 033
	Halmozott		2 141 767 646	1 587 596 427	554 171 219	
Október	Havi	1 208 905 033	133 721 664	318 445 404	-184 723 740	1 024 181 293
	Halmozott		2 275 489 310	1 906 041 831	369 447 479	
November	Havi	1 024 181 293	133 721 664	318 445 404	-184 723 740	839 457 553
	Halmozott		2 409 210 973	2 224 487 234	184 723 739	
December	Havi	839 457 553	133 721 664	318 445 404	-184 723 740	654 733 814
	Halmozott		2 542 932 638	2 542 932 638	0	