

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	780 837 267	190 787 604	207 471 569	-16 683 965	764 153 302
	Halmozott		190 787 604	207 471 569	-16 683 965	
Február	Havi	764 153 302	191 625 104	313 159 173	-121 534 069	642 619 233
	Halmozott		382 412 708	520 630 743	-138 218 034	
Március	Havi	642 619 233	281 614 660	239 608 266	42 006 394	684 625 627
	Halmozott		664 027 369	760 239 009	-96 211 640	
Április	Havi	684 625 627	210 942 048	244 031 377	-33 089 328	651 536 299
	Halmozott		874 969 417	1 004 270 385	-129 300 968	
Május	Havi	651 536 299	193 160 104	239 608 266	-46 448 162	605 088 137
	Halmozott		1 068 129 521	1 243 878 651	-175 749 130	
Június	Havi	605 088 137	191 140 104	235 898 575	-44 758 471	560 329 666
	Halmozott		1 259 269 625	1 479 777 227	-220 507 601	
Július	Havi	560 329 666	189 625 104	170 462 372	19 162 733	579 492 398
	Halmozott		1 448 894 729	1 650 239 598	-201 344 869	
Augusztus	Havi	579 492 398	189 625 104	170 462 372	19 162 733	598 655 131
	Halmozott		1 638 519 834	1 820 701 970	-182 182 136	
Szeptember	Havi	598 655 131	264 450 104	170 462 372	93 987 733	692 642 863
	Halmozott		1 902 969 938	1 991 164 342	-88 194 404	
Október	Havi	692 642 863	192 585 104	178 612 165	13 972 939	706 615 802
	Halmozott		2 095 555 042	2 169 776 507	-74 221 465	
November	Havi	706 615 802	195 140 104	173 462 372	21 677 733	728 293 535
	Halmozott		2 290 695 146	2 343 238 878	-52 543 732	
December	Havi	728 293 535	226 006 104	173 462 372	52 543 734	780 837 268
	Halmozott		2 516 701 250	2 516 701 250	0	