

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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	681 575 194	799 277 901	140 415 758	658 862 143	1 340 437 337
	Halmozott		799 277 901	140 415 758	658 862 143	
Február	Havi	1 340 437 337	88 543 718	110 006 504	-21 462 786	1 318 974 551
	Halmozott		887 821 619	250 422 262	637 399 357	
Március	Havi	1 318 974 551	245 736 999	142 019 779	103 717 220	1 422 691 771
	Halmozott		1 133 558 618	392 442 041	741 116 577	
Április	Havi	1 422 691 771	88 883 833	127 790 873	-38 907 040	1 383 784 731
	Halmozott		1 222 442 451	520 232 914	702 209 537	
Május	Havi	1 383 784 731	87 353 758	109 182 119	-21 828 361	1 361 956 370
	Halmozott		1 309 796 209	629 415 033	680 381 176	
Június	Havi	1 361 956 370	119 583 203	96 577 584	23 005 619	1 384 961 989
	Halmozott		1 429 379 412	725 992 617	703 386 795	
Július	Havi	1 384 961 989	100 064 590	113 699 925	-13 635 335	1 371 326 654
	Halmozott		1 529 444 002	839 692 542	689 751 460	
Augusztus	Havi	1 371 326 654	96 458 800	90 884 093	5 574 707	1 376 901 361
	Halmozott		1 625 902 802	930 576 635	695 326 167	
Szeptember	Havi	1 376 901 361	191 855 864	106 088 938	85 766 926	1 462 668 287
	Halmozott		1 817 758 666	1 036 665 573	781 093 093	
Október	Havi	1 462 668 287	103 450 807	115 185 064	-11 734 257	1 450 934 030
	Halmozott		1 921 209 473	1 151 850 637	769 358 836	
November	Havi	1 450 934 030	100 239 744	77 574 253	22 665 492	1 473 599 522
	Halmozott		2 021 449 218	1 229 424 889	792 024 328	
December	Havi	1 473 599 522	236 047 302	1 028 071 630	-792 024 328	681 575 196
	Halmozott		2 257 496 520	2 257 496 520	0	