

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	717 139 073	768 224 357	113 233 435	654 990 922	1 372 129 995
	Halmozott		768 224 357	113 233 435	654 990 922	
Február	Havi	1 372 129 995	105 160 118	115 780 637	-10 620 519	1 361 509 476
	Halmozott		873 384 475	229 014 072	644 370 403	
Március	Havi	1 361 509 476	296 889 185	96 969 906	199 919 279	1 561 428 755
	Halmozott		1 170 273 660	325 983 978	844 289 682	
Április	Havi	1 561 428 755	123 045 403	165 495 255	-42 449 852	1 518 978 903
	Halmozott		1 293 319 063	491 479 233	801 839 830	
Május	Havi	1 518 978 903	118 841 520	146 129 023	-27 287 503	1 491 691 400
	Halmozott		1 412 160 583	637 608 256	774 552 327	
Június	Havi	1 491 691 400	371 157 816	142 270 795	228 887 021	1 720 578 421
	Halmozott		1 783 318 399	779 879 051	1 003 439 348	
Július	Havi	1 720 578 421	91 005 920	170 826 569	-79 820 649	1 640 757 772
	Halmozott		1 874 324 319	950 705 620	923 618 699	
Augusztus	Havi	1 640 757 772	149 097 388	110 029 401	39 067 987	1 679 825 759
	Halmozott		2 023 421 707	1 060 735 021	962 686 686	
Szeptember	Havi	1 679 825 759	224 834 341	222 432 076	2 402 265	1 682 228 024
	Halmozott		2 248 256 048	1 283 167 097	965 088 951	
Október	Havi	1 682 228 024	153 205 924	160 937 025	-7 731 101	1 674 496 923
	Halmozott		2 401 461 972	1 444 104 122	957 357 850	
November	Havi	1 674 496 923	86 660 636	117 887 894	-31 227 258	1 643 269 665
	Halmozott		2 488 122 608	1 561 992 016	926 130 592	
December	Havi	1 643 269 665	186 651 563	1 112 782 155	-926 130 592	717 139 074
	Halmozott		2 674 774 171	2 674 774 171	0	