

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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         | 834 434 969         | 887 492 676           | 135 581 964   | 751 910 712  | 1 586 345 681      |
|            | Halmozott    |                     | 887 492 676           | 135 581 964   | 751 910 712  |                    |
| Február    | Havi         | 1 586 345 681       | 93 147 895            | 92 806 353    | 341 542      | 1 586 687 223      |
|            | Halmozott    |                     | 980 640 571           | 228 388 317   | 752 252 254  |                    |
| Március    | Havi         | 1 586 687 223       | 280 941 661           | 206 842 137   | 74 099 524   | 1 660 786 747      |
|            | Halmozott    |                     | 1 261 582 232         | 435 230 454   | 826 351 778  |                    |
| Április    | Havi         | 1 660 786 747       | 173 190 988           | 217 019 406   | -43 828 418  | 1 616 958 329      |
|            | Halmozott    |                     | 1 434 773 220         | 652 249 860   | 782 523 360  |                    |
| Május      | Havi         | 1 616 958 329       | 191 922 558           | 332 419 691   | -140 497 133 | 1 476 461 196      |
|            | Halmozott    |                     | 1 626 695 778         | 984 669 551   | 642 026 227  |                    |
| Június     | Havi         | 1 476 461 196       | 146 624 157           | 226 395 560   | -79 771 403  | 1 396 689 793      |
|            | Halmozott    |                     | 1 773 319 935         | 1 211 065 111 | 562 254 824  |                    |
| Július     | Havi         | 1 396 689 793       | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 1 302 980 656      |
|            | Halmozott    |                     | 1 925 345 703         | 1 456 800 016 | 468 545 687  |                    |
| Augusztus  | Havi         | 1 302 980 656       | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 1 209 271 518      |
|            | Halmozott    |                     | 2 077 371 471         | 1 702 534 921 | 374 836 549  |                    |
| Szeptember | Havi         | 1 209 271 518       | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 1 115 562 381      |
|            | Halmozott    |                     | 2 229 397 238         | 1 948 269 826 | 281 127 412  |                    |
| Október    | Havi         | 1 115 562 381       | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 1 021 853 244      |
|            | Halmozott    |                     | 2 381 423 006         | 2 194 004 731 | 187 418 275  |                    |
| November   | Havi         | 1 021 853 244       | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 928 144 106        |
|            | Halmozott    |                     | 2 533 448 774         | 2 439 739 636 | 93 709 138   |                    |
| December   | Havi         | 928 144 106         | 152 025 768           | 245 734 905   | -93 709 137  | 834 434 969        |
|            | Halmozott    |                     | 2 685 474 541         | 2 685 474 541 | 0            |                    |