

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	269 480 742	182 390 576	222 557 513	-40 166 938	229 313 804
	Halmozott		182 390 576	222 557 513	-40 166 938	
Február	Havi	229 313 804	183 748 909	211 155 730	-27 406 821	201 906 983
	Halmozott		366 139 485	433 713 244	-67 573 759	
Március	Havi	201 906 983	202 098 909	210 405 730	-8 306 821	193 600 162
	Halmozott		568 238 394	644 118 974	-75 880 580	
Április	Havi	193 600 162	336 349 551	208 655 730	127 693 821	321 293 982
	Halmozott		904 587 945	852 774 704	51 813 240	
Május	Havi	321 293 982	207 158 909	213 755 730	-6 596 821	314 697 161
	Halmozott		1 111 746 855	1 066 530 435	45 216 420	
Június	Havi	314 697 161	183 138 909	211 155 730	-28 016 821	286 680 340
	Halmozott		1 294 885 764	1 277 686 165	17 199 599	
Július	Havi	286 680 340	181 748 909	211 655 730	-29 906 821	256 773 518
	Halmozott		1 476 634 673	1 489 341 896	-12 707 223	
Augusztus	Havi	256 773 518	181 748 909	230 475 730	-48 726 821	208 046 697
	Halmozott		1 658 383 582	1 719 817 626	-61 434 044	
Szeptember	Havi	208 046 697	278 448 909	208 655 730	69 793 179	277 839 876
	Halmozott		1 936 832 491	1 928 473 357	8 359 135	
Október	Havi	277 839 876	184 424 187	218 655 730	-34 231 543	243 608 332
	Halmozott		2 121 256 678	2 147 129 087	-25 872 409	
November	Havi	243 608 332	199 138 909	216 402 091	-17 263 182	226 345 150
	Halmozott		2 320 395 587	2 363 531 178	-43 135 591	
December	Havi	226 345 150	251 791 322	208 655 730	43 135 593	269 480 742
	Halmozott		2 572 186 909	2 572 186 909	0	