

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	422 385 531	194 307 505	228 078 026	497 558 768
	Halmozott		422 385 531	194 307 505	228 078 026	
Február	Havi	497 558 768	112 354 793	147 311 888	-34 957 095	462 601 673
	Halmozott		534 740 324	341 619 393	193 120 931	
Március	Havi	462 601 673	216 313 279	169 533 159	46 780 120	509 381 793
	Halmozott		751 053 603	511 152 552	239 901 051	
Április	Havi	509 381 793	204 775 329	156 882 545	47 892 784	557 274 577
	Halmozott		955 828 932	668 035 097	287 793 835	
Május	Havi	557 274 577	212 158 971	248 133 201	-35 974 230	521 300 347
	Halmozott		1 167 987 903	916 168 298	251 819 605	
Június	Havi	521 300 347	210 984 166	246 958 395	-35 974 229	485 326 117
	Halmozott		1 378 972 069	1 163 126 693	215 845 375	
Július	Havi	485 326 117	219 207 810	255 182 040	-35 974 230	449 351 887
	Halmozott		1 598 179 879	1 418 308 733	179 871 145	
Augusztus	Havi	449 351 887	210 984 166	246 958 395	-35 974 229	413 377 658
	Halmozott		1 809 164 045	1 665 267 128	143 896 917	
Szeptember	Havi	413 377 658	210 984 166	246 958 395	-35 974 229	377 403 428
	Halmozott		2 020 148 211	1 912 225 523	107 922 688	
Október	Havi	377 403 428	210 984 166	246 958 395	-35 974 229	341 429 199
	Halmozott		2 231 132 376	2 159 183 918	71 948 459	
November	Havi	341 429 199	210 984 166	246 958 395	-35 974 229	305 454 969
	Halmozott		2 442 116 542	2 406 142 313	35 974 229	
December	Havi	305 454 969	210 984 166	246 958 395	-35 974 228	269 480 742
	Halmozott		2 653 100 708	2 653 100 708	0	