

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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		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
	Halmazott		955 828 932	668 035 097	287 793 835	
Május	Havi	557 274 577	206 239 809	167 476 047	38 763 762	596 038 339
	Halmazott		1 162 068 741	835 511 144	326 557 597	
Június	Havi	596 038 339	186 784 479	219 067 046	-32 282 567	563 755 772
	Halmazott		1 348 853 220	1 054 578 190	294 275 030	
Július	Havi	563 755 772	224 466 616	273 512 455	-49 045 838	514 709 934
	Halmazott		1 573 319 836	1 328 090 645	245 229 192	
Augusztus	Havi	514 709 934	191 466 616	273 512 455	-82 045 838	432 664 095
	Halmazott		1 764 786 452	1 601 603 099	163 183 353	
Szeptember	Havi	432 664 095	263 466 616	273 512 455	-10 045 838	422 618 257
	Halmazott		2 028 253 068	1 875 115 554	153 137 515	
Október	Havi	422 618 257	224 466 616	273 512 455	-49 045 838	373 572 418
	Halmazott		2 252 719 684	2 148 628 008	104 091 676	
November	Havi	373 572 418	204 466 616	273 512 455	-69 045 838	304 526 580
	Halmazott		2 457 186 300	2 422 140 463	35 045 838	
December	Havi	304 526 580	238 466 617	273 512 455	-35 045 836	269 480 744
	Halmazott		2 695 652 917	2 695 652 917	0	