

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		1 162 068 742	835 511 144	326 557 598	
Június	Havi	596 038 339	186 784 479	219 067 046	-32 282 567	563 755 772
	Halmazott		1 348 853 221	1 054 578 190	294 275 031	
Július	Havi	563 755 772	194 959 646	225 155 942	-30 196 296	533 559 476
	Halmazott		1 543 812 867	1 279 734 132	264 078 735	
Augusztus	Havi	533 559 476	156 347 584	175 244 030	-18 896 446	514 663 030
	Halmazott		1 700 160 451	1 454 978 162	245 182 289	
Szeptember	Havi	514 663 030	294 813 074	130 990 638	163 822 436	678 485 466
	Halmazott		1 994 973 525	1 585 968 800	409 004 725	
Október	Havi	678 485 466	167 062 270	169 047 429	-1 985 159	676 500 307
	Halmazott		2 162 035 795	1 755 016 229	407 019 566	
November	Havi	676 500 307	192 631 739	190 595 561	2 036 178	678 536 485
	Halmazott		2 354 667 534	1 945 611 790	409 055 744	
December	Havi	678 536 485	409 786 086	818 841 830	-409 055 743	269 480 742
	Halmazott		2 764 453 620	2 764 453 620	0	