

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	271 396 731	251 329 431	299 245 134	-47 915 704	223 481 027
	Halmozott		251 329 431	299 245 134	-47 915 704	
Február	Havi	223 481 027	252 707 209	277 176 007	-24 468 798	199 012 230
	Halmozott		504 036 640	576 421 141	-72 384 501	
Március	Havi	199 012 230	270 940 543	276 426 007	-5 485 464	193 526 765
	Halmozott		774 977 183	852 847 149	-77 869 966	
Április	Havi	193 526 765	405 191 185	274 676 007	130 515 178	324 041 943
	Halmozott		1 180 168 367	1 127 523 156	52 645 212	
Május	Havi	324 041 943	276 000 543	279 776 007	-3 775 464	320 266 478
	Halmozott		1 456 168 911	1 407 299 163	48 869 748	
Június	Havi	320 266 478	251 980 543	277 176 007	-25 195 464	295 071 014
	Halmozott		1 708 149 454	1 684 475 170	23 674 284	
Július	Havi	295 071 014	250 707 209	277 676 007	-26 968 798	268 102 216
	Halmozott		1 958 856 663	1 962 151 177	-3 294 514	
Augusztus	Havi	268 102 216	250 707 209	283 094 126	-32 386 917	235 715 299
	Halmozott		2 209 563 873	2 245 245 303	-35 681 431	
Szeptember	Havi	235 715 299	347 290 543	274 676 007	72 614 536	308 329 835
	Halmozott		2 556 854 415	2 519 921 311	36 933 105	
Október	Havi	308 329 835	253 265 821	284 676 007	-31 410 186	276 919 648
	Halmozott		2 810 120 236	2 804 597 318	5 522 918	
November	Havi	276 919 648	267 980 543	282 422 368	-14 441 825	262 477 823
	Halmozott		3 078 100 779	3 087 019 686	-8 918 907	
December	Havi	262 477 823	327 185 734	317 812 827	9 372 908	271 850 731
	Halmozott		3 405 286 513	3 404 832 513	0	