

12. melléklet Vértesboglár Község Önkormányzata és
intézménye 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási
szabályairól szóló rendelethez

Vértesboglár Község Önkormányzatának és intézménye 2021. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(forintban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	56 286 089	59 862 163	15 536 833	44 325 330	100 611 419
	Halmozott		59 862 163	15 536 833	44 325 330	
Február	Havi	100 611 419	23 862 167	13 631 833	10 230 334	110 841 753
	Halmozott		83 724 330	29 168 666	54 555 664	
Március	Havi	110 841 753	9 862 167	13 631 833	-3 769 666	107 072 087
	Halmozott		93 586 497	42 800 499	50 785 998	
Április	Havi	107 072 087	9 862 167	20 752 833	-10 890 666	96 181 421
	Halmozott		103 448 664	63 553 332	39 895 332	
Május	Havi	96 181 421	9 862 167	13 659 833	-3 797 666	92 383 755
	Halmozott		113 310 831	77 213 165	36 097 666	
Június	Havi	92 383 755	9 862 167	13 631 833	-3 769 666	88 614 089
	Halmozott		123 172 998	90 844 998	32 328 000	
Július	Havi	88 614 089	9 862 167	37 344 833	-27 482 666	61 131 423
	Halmozott		133 035 165	128 189 831	4 845 334	
Augusztus	Havi	61 131 423	9 862 167	13 631 833	-3 769 666	57 361 757
	Halmozott		142 897 332	141 821 664	1 075 668	
Szeptember	Havi	57 361 757	23 862 167	13 631 834	10 230 333	67 592 090
	Halmozott		166 759 499	155 453 498	11 306 001	
Október	Havi	67 592 090	9 862 167	13 631 834	-3 769 667	63 822 423
	Halmozott		176 621 666	169 085 332	7 536 334	
November	Havi	63 822 423	9 862 167	13 630 834	-3 768 667	60 053 756
	Halmozott		186 483 833	182 716 166	3 767 667	
December	Havi	60 053 756	9 862 167	13 629 834	-3 767 667	56 286 089
	Halmozott		196 346 000	196 346 000	0	

