

Vértessboglár Község Önkormányzatának és intézménye 2024. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(forintban)

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz állomány | Pénzforgalmi és egyéb |             |            | Záró pénz állomány |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------|
|            |              |                     | Bevétel               | Kiadás      | Egyenleg   |                    |
| Január     | Havi         | 77 363 164          | 34 423 873            | 33 362 082  | 1 061 791  | 78 424 955         |
|            | Halmazott    |                     | 34 423 873            | 33 362 082  | 1 061 791  |                    |
| Február    | Havi         | 78 424 955          | 34 423 873            | 33 387 482  | 1 036 391  | 79 461 346         |
|            | Halmazott    |                     | 68 847 746            | 66 749 564  | 2 098 182  |                    |
| Március    | Havi         | 79 461 346          | 38 423 873            | 40 400 232  | -1 976 359 | 77 484 987         |
|            | Halmazott    |                     | 107 271 619           | 107 149 796 | 121 823    |                    |
| Április    | Havi         | 77 484 987          | 38 423 873            | 33 362 082  | 5 061 791  | 82 546 778         |
|            | Halmazott    |                     | 145 695 492           | 140 511 878 | 5 183 614  |                    |
| Május      | Havi         | 82 546 778          | 38 423 873            | 33 362 082  | 5 061 791  | 87 608 569         |
|            | Halmazott    |                     | 184 119 365           | 173 873 960 | 10 245 405 |                    |
| Június     | Havi         | 87 608 569          | 34 423 873            | 40 329 582  | -5 905 709 | 81 702 860         |
|            | Halmazott    |                     | 218 543 238           | 214 203 542 | 4 339 696  |                    |
| Július     | Havi         | 81 702 860          | 34 423 873            | 41 425 980  | -7 002 107 | 74 700 753         |
|            | Halmazott    |                     | 252 967 111           | 255 629 522 | -2 662 411 |                    |
| Augusztus  | Havi         | 74 700 753          | 34 423 873            | 40 275 739  | -5 851 866 | 68 848 887         |
|            | Halmazott    |                     | 287 390 984           | 295 905 261 | -8 514 277 |                    |
| Szeptember | Havi         | 68 848 887          | 34 423 873            | 33 362 082  | 1 061 791  | 69 910 678         |
|            | Halmazott    |                     | 321 814 857           | 329 267 343 | -7 452 486 |                    |
| Október    | Havi         | 69 910 678          | 39 345 133            | 33 866 239  | 5 478 894  | 75 389 572         |
|            | Halmazott    |                     | 361 159 990           | 363 133 582 | -1 973 592 |                    |
| November   | Havi         | 75 389 572          | 34 423 873            | 33 362 082  | 1 061 791  | 76 451 363         |
|            | Halmazott    |                     | 395 583 863           | 396 495 664 | -911 801   |                    |
| December   | Havi         | 76 451 363          | 34 423 878            | 33 512 077  | 911 801    | 77 363 164         |
|            | Halmazott    |                     | 430 007 741           | 430 007 741 | 0          |                    |