VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	**610 321 968**	470 688 997	359 387 213	111 301 784	721 623 752
	Halmozott		470 688 997	359 387 213	111 301 784	
Február	Havi	721 623 752	470 688 997	359 387 213	111 301 784	832 925 536
	Halmozott		941 377 995	718 774 427	222 603 568	
Március	Havi	832 925 536	470 688 997	359 387 213	111 301 784	944 227 320
	Halmozott		1 412 066 992	1 078 161 640	333 905 352	
Április	Havi	944 227 320	470 688 997	359 387 213	111 301 784	1 055 529 104
	Halmozott		1 882 755 989	1 437 548 854	445 207 136	
Május	Havi	1 055 529 104	470 688 997	359 387 213	111 301 784	1 166 830 888
	Halmozott		2 353 444 987	1 796 936 067	556 508 920	
Június	Havi	1 166 830 888	470 688 997	359 387 213	111 301 784	1 278 132 672
	Halmozott		2 824 133 984	2 156 323 281	667 810 704	
Július	Havi	1 278 132 672	474 630 498	585 932 282	-111 301 784	1 166 830 888
	Halmozott		3 298 764 482	2 742 255 563	556 508 920	
Augusztus	Havi	1 166 830 888	474 630 498	585 932 282	-111 301 784	1 055 529 104
	Halmozott		3 773 394 980	3 328 187 845	445 207 136	
Szeptember	Havi	1 055 529 104	474 630 498	585 932 282	-111 301 784	944 227 320
	Halmozott		4 248 025 479	3 914 120 127	333 905 352	
Október	Havi	944 227 320	474 630 498	585 932 282	-111 301 784	832 925 536
	Halmozott		4 722 655 977	4 500 052 409	222 603 568	
November	Havi	832 925 536	474 630 498	585 932 282	-111 301 784	721 623 752
	Halmozott		5 197 286 475	5 085 984 691	111 301 784	
December	Havi	721 623 752	474 630 498	585 932 282	-111 301 783	610 321 968
	Halmozott		5 671 916 973	5 671 916 968	0	