

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	356 560	488 193	102 060	386 133	742 693
	Halmazott		488 193	102 060	386 133	
Február	Havi	742 693	102 600	127 958	-25 358	717 335
	Halmazott		590 793	230 018	360 775	
Március	Havi	717 335	222 600	151 484	71 116	788 451
	Halmazott		813 393	381 502	431 891	
Április	Havi	788 451	239 500	138 848	100 652	889 103
	Halmazott		1 052 893	520 350	532 543	
Május	Havi	889 103	123 400	145 458	-22 058	867 045
	Halmazott		1 176 293	665 808	510 485	
Június	Havi	867 045	124 971	172 105	-47 134	819 911
	Halmazott		1 301 264	837 913	463 351	
Július	Havi	819 911	120 150	140 143	-19 993	799 918
	Halmazott		1 421 414	978 056	443 358	
Augusztus	Havi	799 918	165 050	135 467	29 583	829 501
	Halmazott		1 586 464	1 113 523	472 941	
Szeptember	Havi	829 501	241 104	158 993	82 111	911 612
	Halmazott		1 827 568	1 272 516	555 052	
Október	Havi	911 612	121 672	133 458	-11 786	899 826
	Halmazott		1 949 240	1 405 974	543 266	
November	Havi	899 826	112 050	128 830	-16 780	883 046
	Halmazott		2 061 290	1 534 804	526 486	
December	Havi	883 046	146 923	673 409	-526 486	356 560
	Halmazott		2 208 213	2 208 213	0	