

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	503 045	169 553	333 492	690 052
	Halmazott		503 045	169 553	333 492	
Február	Havi	690 052	104 950	94 348	10 602	700 654
	Halmazott		607 995	263 901	344 094	
Március	Havi	700 654	218 150	106 874	111 276	811 930
	Halmazott		826 145	370 775	455 370	
Április	Havi	811 930	237 250	94 348	142 902	954 832
	Halmazott		1 063 395	465 123	598 272	
Május	Havi	954 832	112 600	94 348	18 252	973 084
	Halmazott		1 175 995	559 471	616 524	
Június	Havi	973 084	109 350	107 813	1 537	974 621
	Halmazott		1 285 345	667 284	618 061	
Július	Havi	974 621	114 450	93 848	20 602	995 223
	Halmazott		1 399 795	761 132	638 663	
Augusztus	Havi	995 223	164 650	95 857	68 793	1 064 016
	Halmazott		1 564 445	856 989	707 456	
Szeptember	Havi	1 064 016	297 941	140 094	157 847	1 221 863
	Halmazott		1 862 386	997 083	865 303	
Október	Havi	1 221 863	182 671	298 151	-115 480	1 106 383
	Halmazott		2 045 057	1 295 234	749 823	
November	Havi	1 106 383	158 723	298 152	-139 429	966 954
	Halmazott		2 203 780	1 593 386	610 394	
December	Havi	966 954	158 626	769 020	-610 394	356 560
	Halmazott		2 362 406	2 362 406	0	