

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi kölségetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	693 616	849 657	153 357	696 300	1 389 916
	Halmazott		849 657	153 357	696 300	
Február	Havi	1 389 916	163 302	190 047	-26 745	1 363 171
	Halmazott		1 012 959	343 404	669 555	
Március	Havi	1 363 171	273 208	141 768	131 440	1 494 611
	Halmazott		1 286 167	485 172	800 995	
Április	Havi	1 494 611	119 516	348 968	-229 452	1 265 159
	Halmazott		1 405 683	834 140	571 543	
Május	Havi	1 265 159	153 799	252 289	-98 490	1 166 669
	Halmazott		1 559 482	1 086 429	473 053	
Június	Havi	1 166 669	121 866	182 968	-61 102	1 105 567
	Halmazott		1 681 348	1 269 397	411 951	
Július	Havi	1 105 567	121 666	249 914	-128 248	977 319
	Halmazott		1 803 014	1 519 311	283 703	
Augusztus	Havi	977 319	166 566	241 968	-75 402	901 917
	Halmazott		1 969 580	1 761 279	208 301	
Szeptember	Havi	901 917	242 570	142 968	99 602	1 001 519
	Halmazott		2 212 150	1 904 247	307 903	
Október	Havi	1 001 519	123 188	142 468	-19 280	982 239
	Halmazott		2 335 338	2 046 715	288 623	
November	Havi	982 239	113 466	138 340	-24 874	957 365
	Halmazott		2 448 804	2 185 055	263 749	
December	Havi	957 365	127 409	391 158	-263 749	693 616
	Halmazott		2 576 213	2 576 213	0	