

Velence Város Önkormányzat 2017. 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	253 611	95 250	99 597	-4 347	249 264
	Halmozott		95 250	99 597	-4 347	
Február	Havi	249 264	262 030	99 596	162 434	411 698
	Halmozott		357 280	199 193	158 087	
Március	Havi	411 698	96 566	117 816	-21 250	390 448
	Halmozott		453 846	317 009	136 837	
Április	Havi	390 448	136 526	181 760	-45 234	345 214
	Halmozott		590 372	498 769	91 603	
Május	Havi	345 214	125 463	148 465	-23 002	322 212
	Halmozott		715 835	647 234	68 601	
Június	Havi	322 212	441 296	141 071	300 225	622 437
	Halmozott		1 157 131	788 305	368 826	
Július	Havi	622 437	166 988	195 578	-28 590	593 847
	Halmozott		1 324 119	983 883	340 236	
Augusztus	Havi	593 847	194 902	230 946	-36 044	557 803
	Halmozott		1 519 021	1 214 829	304 192	
Szeptember	Havi	557 803	249 347	321 250	-71 903	485 900
	Halmozott		1 768 368	1 536 079	232 289	
Október	Havi	485 900	114 072	139 820	-25 748	460 152
	Halmozott		1 882 440	1 675 899	206 541	
November	Havi	460 152	199 901	229 475	-29 574	430 578
	Halmozott		2 082 341	1 905 374	176 967	
December	Havi	430 578	207 134	384 101	-176 967	253 611
	Halmozott		2 289 475	2 289 475	0	