

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	253 611	114 950	137 320	-22 370	231 241
	Halmazott		114 950	137 320	-22 370	
Február	Havi	231 241	105 000	129 320	-24 320	206 921
	Halmazott		219 950	266 640	-46 690	
Március	Havi	206 921	225 000	130 320	94 680	301 601
	Halmazott		444 950	396 960	47 990	
Április	Havi	301 601	213 400	182 464	30 936	332 537
	Halmazott		658 350	579 424	78 926	
Május	Havi	332 537	117 250	181 924	-64 674	267 863
	Halmazott		775 600	761 348	14 252	
Június	Havi	267 863	122 750	181 924	-59 174	208 689
	Halmazott		898 350	943 272	-44 922	
Július	Havi	208 689	122 550	147 320	-24 770	183 919
	Halmazott		1 020 900	1 090 592	-69 692	
Augusztus	Havi	183 919	147 450	162 195	-14 745	169 174
	Halmazott		1 168 350	1 252 787	-84 437	
Szeptember	Havi	169 174	233 454	136 320	97 134	266 308
	Halmazott		1 401 804	1 389 107	12 697	
Október	Havi	266 308	114 072	137 820	-23 748	242 560
	Halmazott		1 515 876	1 526 927	-11 051	
November	Havi	242 560	109 850	133 692	-23 842	218 718
	Halmazott		1 625 726	1 660 619	-34 893	
December	Havi	218 718	358 489	323 596	34 893	253 611
	Halmazott		1 984 215	1 984 215	0	