

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016.(II.25.)
rendeletének 12. melléklete

Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	240 234	104 620	97 820	6 800	247 034
	Halmozott		104 620	97 820	6 800	
Február	Havi	247 034	107 345	97 810	9 535	256 569
	Halmozott		211 965	195 630	16 335	
Március	Havi	256 569	224 750	98 810	125 940	382 509
	Halmozott		436 715	294 440	142 275	
Április	Havi	382 509	114 080	126 810	-12 730	369 779
	Halmozott		550 795	421 250	129 545	
Május	Havi	369 779	112 941	129 920	-16 979	352 800
	Halmozott		663 736	551 170	112 566	
Június	Havi	352 800	119 500	130 810	-11 310	341 490
	Halmozott		783 236	681 980	101 256	
Július	Havi	341 490	121 254	135 810	-14 556	326 934
	Halmozott		904 490	817 790	86 700	
Augusztus	Havi	326 934	144 250	131 610	12 640	339 574
	Halmozott		1 048 740	949 400	99 340	
Szeptember	Havi	339 574	213 650	161 919	51 731	391 305
	Halmozott		1 262 390	1 111 319	151 071	
Október	Havi	391 305	108 642	144 952	-36 310	354 995
	Halmozott		1 371 032	1 256 271	114 761	
November	Havi	354 995	104 390	142 035	-37 645	317 350
	Halmozott		1 475 422	1 398 306	77 116	
December	Havi	317 350	234 305	311 421	-77 116	240 234
	Halmozott		1 709 727	1 709 727	0	