

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	95 250	99 597	-4 347	249 264
	Halmazott		95 250	99 597	-4 347	
Február	Havi	249 264	262 030	99 596	162 434	411 698
	Halmazott		357 280	199 193	158 087	
Március	Havi	411 698	96 566	117 816	-21 250	390 448
	Halmazott		453 846	317 009	136 837	
Április	Havi	390 448	136 526	181 760	-45 234	345 214
	Halmazott		590 372	498 769	91 603	
Május	Havi	345 214	125 463	148 465	-23 002	322 212
	Halmazott		715 835	647 234	68 601	
Június	Havi	322 212	441 296	141 071	300 225	622 437
	Halmazott		1 157 131	788 305	368 826	
Július	Havi	622 437	116 379	155 659	-39 280	583 157
	Halmazott		1 273 510	943 964	329 546	
Augusztus	Havi	583 157	147 450	162 195	-14 745	568 412
	Halmazott		1 420 960	1 106 159	314 801	
Szeptember	Havi	568 412	200 571	283 083	-82 512	485 900
	Halmazott		1 621 531	1 389 242	232 289	
Október	Havi	485 900	114 072	139 820	-25 748	460 152
	Halmazott		1 735 603	1 529 062	206 541	
November	Havi	460 152	199 901	229 475	-29 574	430 578
	Halmazott		1 935 504	1 758 537	176 967	
December	Havi	430 578	109 352	286 319	-176 967	253 611
	Halmazott		2 044 856	2 044 856	0	