

Velence Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
I. név	I. név	240 234	390 442	294 252	96 190	336 424
	Halmozott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmozott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmozott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmozott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 674	165 419	-8 745	466 558
	Halmozott		1 147 754	921 430	226 324	
Augusztus	Havi	466 558	184 667	143 069	41 598	508 156
	Halmozott		1 332 421	1 064 499	267 922	
Szeptember	Havi	508 156	220 882	150 690	70 192	578 348
	Halmozott		1 553 303	1 215 189	338 114	
Október	Havi	578 348	124 161	115 850	8 311	586 659
	Halmozott		1 677 464	1 331 039	346 425	
November	Havi	586 659	71 055	152 621	-81 566	505 093
	Halmozott		1 748 519	1 483 660	264 859	
December	Havi	505 093	83 125	347 984	-264 859	240 234
	Halmozott		1 831 644	1 831 644	0	