

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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         | 356 560             | 503 045               | 169 553   | 333 492  | 690 052            |
|            | Halmazott    |                     | 503 045               | 169 553   | 333 492  |                    |
| Február    | Havi         | 690 052             | 104 950               | 94 348    | 10 602   | 700 654            |
|            | Halmazott    |                     | 607 995               | 263 901   | 344 094  |                    |
| Március    | Havi         | 700 654             | 218 150               | 106 874   | 111 276  | 811 930            |
|            | Halmazott    |                     | 826 145               | 370 775   | 455 370  |                    |
| Április    | Havi         | 811 930             | 237 250               | 94 348    | 142 902  | 954 832            |
|            | Halmazott    |                     | 1 063 395             | 465 123   | 598 272  |                    |
| Május      | Havi         | 954 832             | 112 600               | 94 348    | 18 252   | 973 084            |
|            | Halmazott    |                     | 1 175 995             | 559 471   | 616 524  |                    |
| Június     | Havi         | 973 084             | 109 350               | 107 813   | 1 537    | 974 621            |
|            | Halmazott    |                     | 1 285 345             | 667 284   | 618 061  |                    |
| Július     | Havi         | 974 621             | 114 450               | 93 848    | 20 602   | 995 223            |
|            | Halmazott    |                     | 1 399 795             | 761 132   | 638 663  |                    |
| Augusztus  | Havi         | 995 223             | 164 650               | 95 857    | 68 793   | 1 064 016          |
|            | Halmazott    |                     | 1 564 445             | 856 989   | 707 456  |                    |
| Szeptember | Havi         | 1 064 016           | 297 941               | 165 864   | 132 077  | 1 196 093          |
|            | Halmazott    |                     | 1 862 386             | 1 022 853 | 839 533  |                    |
| Október    | Havi         | 1 196 093           | 648 888               | 799 151   | -150 263 | 1 045 830          |
|            | Halmazott    |                     | 2 511 274             | 1 822 004 | 689 270  |                    |
| November   | Havi         | 1 045 830           | 154 936               | 386 823   | -231 887 | 813 943            |
|            | Halmazott    |                     | 2 666 210             | 2 208 827 | 457 383  |                    |
| December   | Havi         | 813 943             | 151 471               | 608 854   | -457 383 | 356 560            |
|            | Halmazott    |                     | 2 817 681             | 2 817 681 | 0        |                    |