

Velence Város Önkormányzat likviditási terve
2016. június

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
	Halmazott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmazott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmazott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmazott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 528	172 142	-15 614	459 689
	Halmazott		1 147 608	928 153	219 455	
Augusztus	Havi	459 689	144 250	131 610	12 640	472 329
	Halmazott		1 291 858	1 059 763	232 095	
Szeptember	Havi	472 329	213 650	128 810	84 840	557 169
	Halmazott		1 505 508	1 188 573	316 935	
Október	Havi	557 169	108 642	137 982	-29 340	527 829
	Halmazott		1 614 150	1 326 555	287 595	
November	Havi	527 829	80 555	137 360	-56 805	471 024
	Halmazott		1 694 705	1 463 915	230 790	
December	Havi	471 024	120 108	350 898	-230 790	240 234
	Halmazott		1 814 813	1 814 813	0	