

**Velence Város Önkormányzata likviditási terve  
2013**

eFt

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz állomány | Pénzforgalmi és egyéb |           |          | Záró pénz állomány |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
|            |              |                     | Bevétel               | Kiadás    | Egyenleg |                    |
| Január     | Havi         | <b>220 306</b>      | 69 130                | 63 490    | 5 640    | 225 946            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 69 130                | 63 490    | 5 640    | <b>225 946</b>     |
| Február    | Havi         | 225 946             | 66 130                | 63 490    | 2 640    | 228 586            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 135 260               | 126 980   | 8 280    | <b>228 586</b>     |
| Március    | Havi         | 228 586             | 135 280               | 63 490    | 71 790   | 300 376            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 270 540               | 190 470   | 80 070   | <b>300 376</b>     |
| Április    | Havi         | 300 376             | 81 680                | 123 490   | -41 810  | 258 566            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 352 220               | 313 960   | 38 260   | <b>258 566</b>     |
| Május      | Havi         | 258 566             | 82 680                | 73 490    | 9 190    | 267 756            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 434 900               | 387 450   | 47 450   | <b>267 756</b>     |
| Június     | Havi         | 267 756             | 82 680                | 73 490    | 9 190    | 276 946            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 517 580               | 460 940   | 56 640   | <b>276 946</b>     |
| Július     | Havi         | 276 946             | 101 680               | 91 490    | 10 190   | 287 136            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 619 260               | 552 430   | 66 830   | <b>287 136</b>     |
| Augusztus  | Havi         | 287 136             | 101 080               | 88 490    | 12 590   | 299 726            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 720 340               | 640 920   | 79 420   | <b>299 726</b>     |
| Szeptember | Havi         | 299 726             | 151 680               | 90 470    | 61 210   | 360 936            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 872 020               | 731 390   | 140 630  | <b>360 936</b>     |
| Október    | Havi         | 360 936             | 216 680               | 479 700   | -263 020 | 97 916             |
|            | Halmazott    | 220 306             | 1 088 700             | 1 211 090 | -122 390 | <b>97 916</b>      |
| November   | Havi         | 97 916              | 451 480               | 463 390   | -11 910  | 86 006             |
|            | Halmazott    | 220 306             | 1 540 180             | 1 674 480 | -134 300 | <b>86 006</b>      |
| December   | Havi         | 86 006              | 668 213               | 533 913   | 134 300  | 220 306            |
|            | Halmazott    | 220 306             | 2 208 393             | 2 208 393 | 0        | <b>220 306</b>     |