

Mályinka költségvetési szerv 2014. évi likviditási terve

**LIKVIDITÁSI TERV
(1-6.hó)**

14. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki Záró pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Január	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
	4679	6670	7000	4349	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
Február	4349	15670	13000	7019	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
Március	7019	24970	24000	7989	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Április	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
	7989	33240	33000	8229	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
Május	8229	27653	27492	8390	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv	Eredeti terv
	8390				
Június		14158	17000	5548	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

**LIKVIDITÁSI TERV
(7-12.hó)**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki Záró pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Július	Eredeti terv 5548	Eredeti terv 5800	Eredeti terv 8500	Eredeti terv 2848	Eredeti terv
	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv 7818	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv -51	Módosított terv Eredeti terv
Augusztus	2848		10717		
Szeptember	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv
	-51	6557	6000	506	
Október	Módosított terv Eredeti terv 506	Módosított terv Eredeti terv 6600	Módosított terv Eredeti terv 6000	Módosított terv Eredeti terv 1106	Módosított terv Eredeti terv
	Módosított terv Eredeti terv 1106	Módosított terv Eredeti terv 11800	Módosított terv Eredeti terv 8000	Módosított terv Eredeti terv 4906	Módosított terv Eredeti terv
November	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv	Módosított terv Eredeti terv
December	4906	5584	5910	4580	
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv