

Költségvetés

10.melléklet az 1/2014.(III.20.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2014. év

ezer forintban

Hónapok	Időszaki nyitó pénztárkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénztárkészlet
Január	28966	3600	5000	27566
Február	27566	3500	3500	27566
Március	27566	6500	4300	29766
Április	29766	4000	4500	29266
Május	29266	3450	4500	28216
Június	28216	4000	4400	27816
Július	27816	6000	4147	29669
Augusztus	29669	5650	4987	30332
Szeptember	30332	6500	4914	31918
Október	31918	6023	5000	32941
November	32941	3500	4400	32041
December	32041	3940	5681	30300