

TATAHÁZA KÖZSÉGS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	8 762	5 615	8 004	6 373
Február	6 373	5 615	8 004	3 983
Március	3 983	7 465	8 004	3 444
Április	3 444	9 915	7 703	5 656
Május	5 656	8 490	6 796	7 350
Június	7 350	7 465	6 796	8 019
Július	8 019	5 615	6 796	6 838
Augusztus	6 838	5 665	8 612	3 890
Szeptember	3 890	8 490	7 703	4 678
Október	4 678	9 715	8 004	6 388
November	6 388	7 465	8 004	5 849
December	5 849	7 264	8 004	5 109
2015. ÉVI ÖSSZESEN	71 230	88 779	92 432	67 576