

Likviditási terv 2016. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Havi	4 765	7 308	7 934	-626	4 139
	Halmazott		7 308	7 934	-626	
II.	Havi	4 139	7 308	7 934	-626	3 513
	Halmazott	0	14 616	15 868	-1 252	
III.	Havi	3 513	7 308	7 934	-626	2 887
	Halmazott	0	21 924	23 802	-1 878	
IV.	Havi	2 887	7 308	7 934	-626	2 261
	Halmazott	0	29 232	31 736	-2 504	
V.	Havi	2 261	7 308	7 934	-626	1 635
	Halmazott	0	36 540	39 670	-3 130	
VI.	Havi	1 635	7 308	7 934	-626	1 009
	Halmazott	0	11 308	8 000	3 308	
VII.	Havi	1 009	7 308	7 934	-626	383
	Halmazott	0	51 156	55 538	-4 382	
VIII.	Havi	383	10 808	7 934	2 874	3 257
	Halmazott	0	61 964	63 472	-1 508	
IX.	Havi	3 257	7 308	7 934	-626	2 631
	Halmazott	0	69 272	71 406	-2 134	
X.	Havi	2 631	7 308	7 934	-626	2 005
	Halmazott	0	76 580	79 340	-2 760	
XI.	Havi	2 005	7 308	7 934	-626	1 379
	Halmazott	0	83 888	87 274	-3 386	
XII	Havi	1 379	11 314	7 928	3 386	4 765
	Halmazott		95 202	95 202	0	

Apaj, 2016 február 18.