

LIKVIDITÁSI TERV 2018. ÉV

Gyógyössolymos Önkormányzata	Előirányzat-felhasználás												Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		December
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	177 000 000	177 000 000	178 000 000	178 000 000	188 000 000	188 000 000	187 000 000	187 000 000	174 000 000	124 000 000	106 000 000	9 000 000	9 000 000	
TERVEZETT BEVÉTELEK	43 156 253	43 156 253	53 156 253	43 156 253	43 156 253	43 156 253	43 156 253	43 156 253	43 156 253	45 156 253	43 156 253	43 156 253	43 156 253	694 875 030
TERVEZETT KIADÁSOK	43 156 253	42 156 253	43 156 253	43 156 253	44 156 253	43 156 253	43 156 253	56 156 247	93 156 253	63 156 253	140 156 253	43 156 253	40 156 253	694 875 030
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	177 000 000	178 000 000	188 000 000	188 000 000	187 000 000	187 000 000	187 000 000	174 000 000	124 000 000	106 000 000	9 000 000	9 000 000	12 000 000	