

Újtikos község Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Január	Havi	17 700	13 629	13 564	65	17 765		-	-	17 765
	Halmazott	17 700	13 629	13 564	65	17 765	-	-	-	17 765
Február	Havi	17 765	14 029	13 964	65	17 830		-	-	17 830
	Halmazott	17 700	27 657	27 527	130	35 595	-	-	-	35 595
Március	Havi	17 830	14 929	14 845	84	17 914		-	-	17 914
	Halmazott	17 700	42 586	42 372	214	53 509	-	-	-	53 509
Április	Havi	17 914	13 529	13 564	- 35	17 879	35	-	35	17 914
	Halmazott	35 614	56 115	55 935	179	71 388	35	-	35	71 423
Május	Havi	17 914	13 529	13 464	65	17 979		35	- 35	17 944
	Halmazott	53 528	69 643	69 399	244	89 367	35	35	-	89 367
Június	Havi	17 944	15 529	15 464	65	18 009		-	-	18 009
	Halmazott	71 472	85 172	84 863	310	107 377	35	35	-	107 377
Július	Havi	18 009	15 002	14 937	65	18 074		-	-	18 074
	Halmazott	89 481	100 174	99 799	375	125 451	35	35	-	125 451
Augusztus	Havi	18 074	13 529	13 464	65	18 139		-	-	18 139
	Halmazott	107 555	113 702	113 263	440	143 590	35	35	-	143 590
Szeptember	Havi	18 139	13 329	13 464	- 135	18 004	135	-	135	18 139
	Halmazott	125 694	127 031	126 726	305	161 594	170	35	135	161 729
Október	Havi	18 138	13 429	13 464	- 35	18 103	35	-	35	18 138
	Halmazott	143 832	140 460	140 190	270	179 697	205	35	170	179 867
November	Havi	17 700	13 329	13 464	- 135	17 565	135	-	135	17 700
	Halmazott	161 532	153 788	153 653	135	197 262	340	35	305	197 567
December	Havi	17 700	13 329	13 464	- 135	17 565	135	-	135	17 700
	Halmazott	179 232	167 117	167 117	0	214 827	475	35	440	215 267