

**Regenye Községi Önkormányzat
2013. évi likviditási terve**

1-6. óra

eFt-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	időszaki záró pénzkészlet	időszaki átlag pénzkészlet
Január	Eredeti terv 4313	Eredeti terv 810	Eredeti terv 1800	Eredeti terv 3323	Eredeti terv 1661,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Február	Eredeti terv 3323	Eredeti terv 1297	Eredeti terv 1650	Eredeti terv 2970	Eredeti terv 1485
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Március	Eredeti terv 2970	Eredeti terv 2408	Eredeti terv 1850	Eredeti terv 3528	Eredeti terv 1764
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Április	Eredeti terv 3528	Eredeti terv 1297	Eredeti terv 2250	Eredeti terv 2575	Eredeti terv 1287,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Május	Eredeti terv 2575	Eredeti terv 1350	Eredeti terv 2450	Eredeti terv 1475	Eredeti terv 737,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Június	Eredeti terv 1475	Eredeti terv 1400	Eredeti terv 2320	Eredeti terv 555	Eredeti terv 277,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

**Regenye Községi Önkormányzat
2013. évi likviditási terve**

7-12. óra

eFt-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Július	Eredeti terv 555	Eredeti terv 1300	Eredeti terv 1458	Eredeti terv 397	Eredeti terv 198,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Augusztus	Eredeti terv 397	Eredeti terv 1298	Eredeti terv 1425	Eredeti terv 270	Eredeti terv 135
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Szeptember	Eredeti terv 270	Eredeti terv 1798	Eredeti terv 1519	Eredeti terv 549	Eredeti terv 274,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Október	Eredeti terv 549	Eredeti terv 1297	Eredeti terv 1550	Eredeti terv 296	Eredeti terv 148
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
November	Eredeti terv 296	Eredeti terv 1371	Eredeti terv 1590	Eredeti terv 77	Eredeti terv 38,5
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
December	Eredeti terv 77	Eredeti terv 1620	Eredeti terv 1697	Eredeti terv 0	Eredeti terv 0
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv