

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi likviditási terve

negyedév	adat jellege	nyitó pénzállomány	Előirányzat			záró pénzállomány	finanszírozási bevételi igénybevétele:			e Ft-ban korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
I. negyedév	negyedévi	2 347	4 699	4 889	-190	2 157				
	halmozott		4 699	4 889	-190	2 157				
II. negyedév	negyedévi	2 157	4 337	4 411	-74	2 083				
	halmozott	2 347	9 036	9 300	-264	2 083				
III. negyedév	negyedévi	2 083	4 699	4 907	-208	1 875				
	halmozott	2 347	13 735	14 207	-472	1 875				
IV. negyedév	negyedévi	1 875	4 336	6 211	-1 875	-				
	halmozott	2 347	18 071	20 418	-2 347	-				