

4.számú tájékoztató tábla  
az 1/2017.(II.24.)  
önkormányzati rendelethez  
Héreg Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2017.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	<b>Eredeti előir.</b>	<b>14 817 357</b>	<b>3 690 243</b>	<b>7 902 300</b>	<b>10 605 300</b>	<b>12 711 329</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	<b>Eredeti előir.</b>	<b>10 605 300</b>	<b>4 898 000</b>	<b>6 996 800</b>	<b>8 506 500</b>	<b>9 555 900</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
Március	<b>Eredeti előir.</b>	<b>8 506 500</b>	<b>12 623 000</b>	<b>12 623 000</b>	<b>8 506 500</b>	<b>8 506 500</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Április	<b>Eredeti előir.</b>	<b>8 506 500</b>	<b>8 498 000</b>	<b>8 098 000</b>	<b>8 906 500</b>	<b>8 706 500</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Május	<b>Eredeti előir.</b>	<b>8 906 500</b>	<b>4 898 000</b>	<b>7 379 300</b>	<b>6 425 200</b>	<b>7 665 850</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Június	<b>Eredeti előir.</b>	<b>6 425 200</b>	<b>4 898 000</b>	<b>6 756 300</b>	<b>4 566 900</b>	<b>5 496 050</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					

4.számú tájékoztató tábla  
az 1/2017.(II.24.)  
önkormányzati rendelethez  
Héreg Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2017.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Július	Eredeti előir.	4 566 900	4 898 000	6 502 300	2 962 600	3 764 750
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	2 962 600	4 893 000	6 654 700	1 200 900	2 081 750
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	Eredeti előir.	1 200 900	12 618 000	7 159 300	6 659 600	3 930 250
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	6 659 600	8 493 000	8 493 000	6 659 600	6 659 600
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	6 659 600	4 893 000	7 032 300	4 520 300	5 589 950
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	4 520 300	4 888 600	9 408 900	0	2 260 150
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					