

2.számú tájékoztató tábla
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2016.

E Ft-ban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	7 630	3 104	6 054	4 680	6 155
	Módos előir. I.	7 630	3 104	6 054	4 680	6 155
	Módos előir. II.	7 630	3 104	6 054	4 680	6 155
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	Eredeti előir.	4 680	4 373	6 550	2 503	3 592
	Módos előir. I.	4 680	4 373	6 549	2 504	3 592
	Módos előir. II.	4 680	4 373	6 549	2 504	3 592
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Március	Eredeti előir.	2 503	12 097	6 053	8 547	5 525
	Módos előir. I.	2 504	12 097	6 053	8 548	5 526
	Módos előir. II.	2 504	12 097	6 053	8 548	5 526
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Április	Eredeti előir.	8 547	7 971	7 778	8 740	8 644
	Módos előir. I.	8 548	7 972	7 778	8 742	8 645
	Módos előir. II.	8 548	7 972	7 778	8 742	8 645
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Május	Eredeti előir.	8 740	4 373	7 436	5 677	7 209
	Módos előir. I.	8 742	4 373	7 436	5 679	7 211
	Módos előir. II.	8 742	4 373	7 436	5 679	7 211
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Június	Eredeti előir.	5 677	4 372	6 053	3 996	4 837
	Módos előir. I.	5 679	4 372	6 053	3 998	4 839
	Módos előir. II.	5 679	4 372	6 053	3 998	4 839
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					

2.számú tájékoztató tábla
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2016.

E Ft-ban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Július	Eredeti előir.	3 996	4 373	6 306	2 063	3 030
	Módos előir. I.	3 998	4 373	6 306	2 065	3 032
	Módos előir. II.	3 998	4 373	6 306	2 065	3 032
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	2 063	4 371	6 054	380	1 222
	Módos előir. I.	2 065	4 372	6 054	383	1 224
	Módos előir. II.	2 065	4 372	6 054	383	1 224
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptember	Eredeti előir.	380	12 097	11 036	1 441	911
	Módos előir. I.	383	12 098	10 607	1 874	1 129
	Módos előir. II.	383	12 098	8 891	3 590	1 987
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	1 441	7 972	6 053	3 360	10 665
	Módos előir. I.	1 874	7 972	6 163	3 683	10 452
	Módos előir. II.	3 590	7 972	6 163	5 399	4 495
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	3 360	4 373	6 053	1 680	2 520
	Módos előir. I.	3 683	4 373	6 163	1 893	2 788
	Módos előir. II.	5 399	5 491	9 436	1 454	3 427
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	1 680	4 373	6 053	0	840
	Módos előir. I.	1 893	4 370	6 263	0	947
	Módos előir. II.	1 454	14 152	15 606	0	727
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					