

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2015 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	767	10,846	5,444	5,402	6,169				
	halmozott									
II. negyedév	negyedévi	6,168	5,757	7,818	-2,061	4,108				
	halmozott	767	16,603	13,262	3,341	4,108				
III. negyedév	negyedévi	4,108	6,167	7,611	-1,444	2,664				
	halmozott	767	22,770	20,873	1,897	2,664				
IV. negyedév	negyedévi	2,664	5,757	8,421	2,664	0				
	halmozott	767	28,527	29,294	-767	0				