

8. melléklet, a 11. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása
Likviditási terv
2013. évre

hónap	Nyitó pénz- készlet	pénzforgalom			Záró pénz- készlet	Rövid lejáratú hitel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
		bevétel	kiadás	egyenleg		felvét	törlesztés	egyenleg	
Január	12071	6397	5750	647	12718			0	12718
Február	12718	5397	7628	-2231	10487			0	10487
Március	10487	23060	18526	4534	15021			0	15021
Április	15021	9014	15671	-6657	8364			0	8364
Május	8364	10954	14652	-3698	4666			0	4666
Június	4666	10836	10272	564	5230			0	5230
Július	5230	9767	11671	-1904	3326			0	3326
Augusztus	3326	11166	10286	880	4206			0	4206
Szeptember	4206	14904	10475	4429	8635			0	8635
Október	8635	16852	23206	-6354	2281			0	2281
November	2281	9534	10420	-886	1395			0	1395
December	1395	9412	15253	-5841	-4446	4446		4446	0
		137293	153810			4446	0	4446	