

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

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.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Március	Eredeti előir.	2 503	12 097	6 053	8 547	5 525
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					

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

Hónapok	Módos.előir. VI. Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Július	Eredeti előir.	3 996	4 373	6 306	2 063	3 030
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	Eredeti előir.	380	12 097	11 036	1 441	911
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	1 441	7 972	6 053	3 360	2 401
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	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.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					

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

-	Módos.előir. V. Módos.előir. VI.	
---	-------------------------------------	--