

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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	4874	4548	3678	870	5744				
	halmazott		4548	3678	870	5744				
II. negyedév	negyedévi	5744	10426	11945	-1519	4225				
	halmazott	4874	14974	15623	-649	4225				
III. negyedév	negyedévi	4225	4548	6343	-1795	2430				
	halmazott	4874	19522	21966	-2444	2430				
IV. negyedév	negyedévi	2430	3016	5446	-2430	0				
	halmazott	4874	22538	27412	-4874	0				