

## PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2015 évi likviditási terve

| negyedév      | adat jellege | nyitó pénzállomány | Előirányzat |        |          | záró pénzállomány | finanszírozási bevételi igénybevétele: likviditási hitel |            |          | e Ft-ban<br>korrigált záró egyenleg |
|---------------|--------------|--------------------|-------------|--------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|
|               |              |                    | bevétel     | kiadás | egyenleg |                   | felvétel                                                 | törlesztés | egyenleg |                                     |
| I. negyedév   | negyedévi    | 1,778              | 14,720      | 13,316 | 1,404    | 3,182             |                                                          |            |          |                                     |
|               | halmozott    |                    |             |        |          |                   |                                                          |            |          |                                     |
| II. negyedév  | negyedévi    | 3,182              | 3,852       | 4,387  | -535     | 2,647             |                                                          |            |          |                                     |
|               | halmozott    | 1,778              | 18,572      | 17,703 | 869      | 2,647             |                                                          |            |          |                                     |
| III. negyedév | negyedévi    | 2,647              | 4,719       | 5,087  | -368     | 2,279             |                                                          |            |          |                                     |
|               | halmozott    | 1,778              | 23,291      | 22,790 | 501      | 2,279             |                                                          |            |          |                                     |
| IV. negyedév  | negyedévi    | 2,279              | 3,848       | 6,127  | 2,279    | 0                 |                                                          |            |          |                                     |
|               | halmozott    | 1,778              | 27,139      | 28,917 | -1,778   | 0                 |                                                          |            |          |                                     |