

Nemti Község Önkormányzatának 2013. évi likviditási terve

2/a melléklet

| Hónap | Nyitó pénz- állomány | Pénzforgalmi | | | Záró pénz- állomány | finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel | | | Korrigált záró egyenleg |
|------------|-------------------------|--------------|--------|----------|------------------------|--|------------|----------|----------------------------|
| | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |
| Január | 11733 | 4381 | 6675 | 9439 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 9439 |
| Február | 9439 | 7478 | 12337 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 4580 |
| Március | 4580 | 5869 | 6675 | 3774 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 3774 |
| Április | 3774 | 5463 | 6675 | 2562 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 2562 |
| Május | 2562 | 11413 | 6675 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 7300 |
| Június | 7300 | 7685 | 6675 | 8310 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 8310 |
| Július | 8310 | 5413 | 8497 | 5226 | 5226 | 0 | 0 | 0 | 5226 |
| Augusztus | 5226 | 5413 | 6675 | 3964 | 3964 | 0 | 0 | 0 | 3964 |
| Szeptember | 3964 | 6213 | 6675 | 3502 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 3502 |
| Október | 3502 | 5463 | 6675 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 |
| November | 2290 | 5413 | 6675 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
| December | 1028 | 6101 | 6675 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 |