

Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2017.

2.sz.tájékoztató tábla a
/2017.(IX.14.)önkormányzati
rendelethez

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.	142 871 515	10 102 485	29 748 000	123 226 000	133 048 758
	Módos előir. I.	142 871 515	10 102 485	29 748 000	123 226 000	133 048 758
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	Eredeti előir.	123 226 000	10 074 000	29 393 000	103 907 000	113 566 500
	Módos előir. I.	123 226 000	10 074 000	29 393 000	103 907 000	113 566 500
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
Március	Eredeti előir.	103 907 000	65 348 886	25 424 000	143 831 886	123 869 443
	Módos előir. I.	103 907 000	65 348 886	25 424 000	143 831 886	123 869 443
	Módos előir. II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Április	Eredeti előir.	143 831 886	63 179 000	49 726 000	157 284 886	150 558 386
	Módos előir. I.	143 831 886	63 179 000	49 726 000	157 284 886	150 558 386
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Május	Eredeti előir.	157 284 886	11 574 000	68 670 000	100 188 886	128 736 886
	Módos előir. I.	157 284 886	11 574 000	68 670 000	100 188 886	128 736 886
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Június	Eredeti előir.	100 188 886	10 074 000	39 110 000	71 152 886	85 670 886
	Módos előir. I.	10 188 886	10 074 000	39 110 000	71 152 886	40 670 886
	Módos előir II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					

Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2017.

2.sz.tájékoztató tábla a
/2017.(IX.14.)önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Július	Eredeti előír.	71 152 886	10 074 000	25 553 000	55 673 886	63 413 386
	Módos előír. I.	71 152 886	10 074 000	2 553 000	55 673 886	63 413 386
	Módos előír. II.					0
	Módos.előír. III.					
	Módos.előír. IV					
	Módos.előír. V.					
	Módos előír. VI.					
Augusztus	Eredeti előír.	55 673 886	10 074 000	32 525 000	33 222 886	44 448 386
	Módos előír. I.	55 673 886	10 074 000	32 525 000	33 222 886	44 448 386
	Módos előír. II.					0
	Módos előír. III.					
	Módos.előír. IV.					
	Módos.előír V.					
	Módos.előír. VI.					
Szeptemb	Eredeti előír.	33 222 886	63 179 000	36 410 000	59 991 886	46 607 386
	Módos előír. I.	33 222 886	70 488 820	53 195 820	50 515 886	41 869 386
	Módos előír. II.					0
	Módos előír. III.					
	Módos.előír. IV.					
	Módos.előír. V.					
	Módos.előír. VI.					
Október	Eredeti előír.	59 991 886	63 178 000	26 868 000	96 301 886	78 146 886
	Módos előír. I.	50 515 886	63 178 000	26 868 000	86 825 886	68 670 886
	Módos előír. II.					0
	Módos előír. III.					
	Módos.előír. IV.					
	Módos.előír. V.					
	Módos.előír. VI.					
November	Eredeti előír.	96 301 886	10 074 000	25 473 000	80 902 886	88 602 386
	Módos előír. I.	86 825 886	10 074 000	25 473 000	71 426 886	79 126 386
	Módos előír. II.					0
	Módos előír. III.					
	Módos.előír. IV.					
	Módos.előír. V.					
	Módos.előír. VI.					
December	Eredeti előír.	80 902 886	10 097 114	91 000 000	0	40 451 443
	Módos előír. I.	79 126 386	10 097 114	81 524 000	0	39 563 193
	Módos előír. II.					0
	Módos.előír. III.					
	Módos.előír. IV.					
	Módos.előír. V.					
	Módos.előír. VI.					