

4.számú tájékoztató tábla
GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Likviditási terve
2016.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	Eredeti előir.	132 410	12 339	22 951	121 798	127 104
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	Eredeti előir.	121 798	9 505	26 000	105 303	113 551
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
Március	Eredeti előir.	105 303	87 501	25 651	167 153	136 228
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Április	Eredeti előir.	167 153	23 050	32 797	157 406	162 280
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Május	Eredeti előir.	157 406	9 506	34 524	132 388	144 897
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Június	Eredeti előir.	132 388	9 505	42 634	99 259	115 824
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					

4.számú tájékoztató tábla
GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Likviditási terve
2016.

Hónapok	Módos.előir. VI.	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Július	Eredeti előir.	99 259	11 846	28 259	82 846	91 053
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	82 846	9 505	48 922	43 429	63 138
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	Eredeti előir.	43 429	87 500	23 205	107 724	75 577
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	107 724	20 711	22 953	105 482	106 603
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	105 482	9 505	38 952	76 035	90 759
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	76 035	9 505	85 540	0	38 018
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					

4.számú tájékoztató tábla
GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Likviditási terve
2016.

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