

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

Forintban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	Eredeti előir.	132 410 000	12 339 000	22 951 000	121 798 000	127 104 000
	Módos előir. I.	132 410 000	12 339 000	22 951 000	121 798 000	127 104 000
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	Eredeti előir.	121 798 000	9 505 000	26 000 000	105 303 000	113 550 500
	Módos előir. I.	121 798 000	9 505 000	25 998 000	105 305 000	113 551 500
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Március	Eredeti előir.	105 303 000	87 501 000	25 651 000	167 153 000	136 228 000
	Módos előir. I.	105 305 000	87 500 000	27 214 000	165 591 000	135 448 000
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Április	Eredeti előir.	167 153 000	23 050 000	32 797 000	157 406 000	162 279 500
	Módos előir. I.	165 591 000	23 050 000	32 797 000	155 844 000	160 717 500
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Május	Eredeti előir.	157 406 000	9 506 000	34 524 000	132 388 000	144 897 000
	Módos előir. I.	155 844 000	9 506 000	34 524 000	130 826 000	143 335 000
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Június	Eredeti előir.	132 388 000	9 505 000	42 634 000	99 259 000	115 823 500
	Módos előir. I.	130 826 000	9 505 000	42 634 000	97 697 000	114 261 500
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Módos. előir. VI.						

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

Forintban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevételek	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Július	Eredeti előir.	99 259 000	11 846 000	28 259 000	82 846 000	91 052 500
	Módos előir. I.	97 697 000	11 846 000	30 616 000	78 927 000	88 312 000
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	82 846 000	9 505 000	48 922 000	43 429 000	63 137 500
	Módos előir. I.	78 927 000	9 505 000	25 549 000	62 883 000	70 905 000
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptember	Eredeti előir.	43 429 000	87 500 000	23 205 000	107 724 000	75 576 500
	Módos előir. I.	62 883 000	88 776 000	68 340 500	83 318 500	73 100 750
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	107 724 000	20 711 000	22 953 000	105 482 000	106 603 000
	Módos előir. I.	83 318 500	21 986 000	24 842 500	80 462 000	81 890 250
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	105 482 000	9 505 000	38 952 000	76 035 000	90 758 500
	Módos előir. I.	80 462 000	10 779 000	40 832 500	50 408 500	65 435 250
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	76 035 000	9 505 000	85 540 000	0	38 017 500
	Módos előir. I.	50 408 500	10 781 235	61 189 735	0	25 204 250
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					