

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

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.	51 201	-46 091	8 428	-3 318	23 942
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	Eredeti előir.	-3 318	11 964	10 804	-2 158	-2 738
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
Március	Eredeti előir.	-2 158	23 260	8 554	12 548	5 195
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Április	Eredeti előir.	12 548	13 429	13 429	12 548	12 548
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Május	Eredeti előir.	12 548	9 685	9 685	12 548	12 548
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Június	Eredeti előir.	12 548	13 027	13 027	12 548	12 548
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					

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

Hónapok	Módos.előir. VI. Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Július	Eredeti előir.	12 548	16 930	16 930	12 548	12 548
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	12 548	16 929	16 929	12 548	12 548
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	Eredeti előir.	12 548	23 261	9 308	26 501	19 525
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	26 501	8 811	8 429	26 883	26 692
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	26 883	8 429	8 429	26 883	26 883
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	26 883	8 428	35 311	0	13 442
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					

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

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