

Gyermely Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2017.

4.sz.tájékoztató tábla a  
2/2017.(III.1.)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	<b>Eredeti előir.</b>	<b>142 871 515</b>	<b>10 102 485</b>	<b>29 748 000</b>	<b>123 226 000</b>	<b>133 048 758</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Február	<b>Eredeti előir.</b>	<b>123 226 000</b>	<b>10 074 000</b>	<b>29 393 000</b>	<b>103 907 000</b>	<b>113 566 500</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
Március	<b>Eredeti előir.</b>	<b>103 907 000</b>	<b>65 348 886</b>	<b>25 424 000</b>	<b>143 831 886</b>	<b>123 869 443</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Április	<b>Eredeti előir.</b>	<b>143 831 886</b>	<b>63 179 000</b>	<b>49 726 000</b>	<b>157 284 886</b>	<b>150 558 386</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Május	<b>Eredeti előir.</b>	<b>157 284 886</b>	<b>11 574 000</b>	<b>68 670 000</b>	<b>100 188 886</b>	<b>128 736 886</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Június	<b>Eredeti előir.</b>	<b>100 188 886</b>	<b>10 074 000</b>	<b>39 110 000</b>	<b>71 152 886</b>	<b>85 670 886</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir II.					0
	Módos előir III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					

**Gyermely Község Önkormányzat**  
**Likviditási terve**  
**2017.**

4.sz.tájékoztató tábla a  
2/2017.(III.1.)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	<b>Eredeti előir.</b>	<b>71 152 886</b>	<b>10 074 000</b>	<b>25 553 000</b>	<b>55 673 886</b>	<b>63 413 386</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	<b>Eredeti előir.</b>	<b>55 673 886</b>	<b>10 074 000</b>	<b>32 525 000</b>	<b>33 222 886</b>	<b>44 448 386</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	<b>Eredeti előir.</b>	<b>33 222 886</b>	<b>63 179 000</b>	<b>36 410 000</b>	<b>59 991 886</b>	<b>46 607 386</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	<b>Eredeti előir.</b>	<b>59 991 886</b>	<b>63 178 000</b>	<b>26 868 000</b>	<b>96 301 886</b>	<b>78 146 886</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	<b>Eredeti előir.</b>	<b>96 301 886</b>	<b>10 074 000</b>	<b>25 473 000</b>	<b>80 902 886</b>	<b>88 602 386</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	<b>Eredeti előir.</b>	<b>80 902 886</b>	<b>10 097 114</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 451 443</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					