

2.számú tájékoztató tábla
a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Likviditási terve
2016.

fő rintban

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.	51 201	-46 091	8 428	-3 318	23 942
	Módos előir. II.	51 201	-46 091	8 428	-3 318	23 942
	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.	-3 318	11 964	10 804	-2 158	-2 738
	Módos előir. II.	-3 318	11 964	10 804	-2 158	-2 738
	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.	-2 158	23 260	8 555	12 547	5 195
	Módos előir. II.	-2 158	23 260	8 555	12 547	5 195
	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.	12 547	13 429	13 429	12 547	12 547
	Módos előir. II.	12 547	13 429	13 429	12 547	12 547
	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.	12 547	9 685	9 685	12 547	12 547
	Módos előir. II.	12 547	9 685	9 685	12 547	12 547
	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.	12 547	13 026	13 202	12 371	12 459
	Módos előir. II.	12 547	13 026	13 202	12 371	12 459
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					

2.számú tájékoztató tábla
a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Likviditási terve
2016.

fő forintban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Július	Eredeti előir.	12 548	16 930	16 930	12 548	12 548
	Módos előir. I.	12 371	16 930	16 930	12 371	12 371
	Módos előir. II.	12 371	16 930	16 930	12 371	12 371
	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.	12 371	16 929	17 686	11 614	11 993
	Módos előir. II.	12 371	16 929	17 686	11 614	11 993
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptember	Eredeti előir.	12 548	23 261	9 308	26 501	19 525
	Módos előir. I.	11 614	23 261	9 529	25 346	18 480
	Módos előir. II.	11 614	23 321	9 529	25 406	18 510
	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.	25 346	8 811	14 655	19 502	22 424
	Módos előir. II.	25 406	8 811	14 655	19 562	22 484
	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.	19 502	8 428	15 655	12 275	15 889
	Módos előir. II.	19 562	8 428	15 655	12 335	15 949
	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.	12 275	8 430	20 705	0	6 138
	Módos előir. II.	12 335	32 924	45 259	0	6 168
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					