

Szomor Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2017.

4.sz.tájékoztató tábla a  
2/2017.(III.16.)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>69 001 466</b>	<b>5 392 934</b>	<b>44 455 150</b>	<b>29 939 250</b>	<b>49 470 358</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>29 939 250</b>	<b>5 397 600</b>	<b>11 157 350</b>	<b>24 179 500</b>	<b>27 059 375</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					
Március	<b>Eredeti előir.</b>	<b>24 179 500</b>	<b>20 197 600</b>	<b>9 729 350</b>	<b>34 647 750</b>	<b>29 413 625</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>34 647 750</b>	<b>9 897 600</b>	<b>18 263 350</b>	<b>26 282 000</b>	<b>30 464 875</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>26 282 000</b>	<b>9 597 600</b>	<b>12 194 350</b>	<b>23 685 250</b>	<b>24 983 625</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>23 685 250</b>	<b>5 397 600</b>	<b>19 966 350</b>	<b>9 116 500</b>	<b>16 400 875</b>
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
	Módos. előir. VI.					

Szomor Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2017.

4.sz.tájékoztató tábla a  
2/2017.(III.16.)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	Eredeti előir.	9 116 500	5 397 600	8 525 350	5 988 750	7 552 625
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	Eredeti előir.	5 988 750	5 397 600	8 575 350	2 811 000	4 399 875
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	Eredeti előir.	2 811 000	20 397 600	18 125 350	5 083 250	3 947 125
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. VI.					
Október	Eredeti előir.	5 083 250	9 497 600	10 425 350	4 155 500	4 619 375
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. VI.					
November	Eredeti előir.	4 155 500	8 997 600	9 125 350	4 027 750	4 091 625
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. VI.					
December	Eredeti előir.	4 027 750	5 397 600	9 425 350	0	2 013 875
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. VI.					