

2.számú tájékoztató tábla
/2020.(V..) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2019.

Ft-ban

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.	147 845 793	7 597 707	62 142 479	93 301 021	120 573 407
	Módos előir. I.	147 845 793	42 989	62 142 479	85 746 303	116 796 048
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	93 301 021	10 330 500	27 533 256	76 098 265	84 699 643
	Módos előir. I.	85 746 303	29 056 701	27 533 256	87 269 748	86 508 026
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	76 098 265	76 580 500	86 487 256	66 191 509	71 144 887
	Módos előir. I.	87 269 748	76 680 084	86 487 256	77 462 576	82 366 162
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	66 191 509	76 580 500	46 410 256	96 361 753	81 276 631
	Módos előir. I.	77 462 576	90 516 033	51 887 260	116 091 349	96 776 963
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	96 361 753	10 330 500	44 145 256	62 546 997	79 454 375
	Módos előir. I.	116 091 349	10 981 190	31 237 256	95 835 283	105 963 316
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	62 546 997	10 430 500	36 333 256	36 644 241	49 595 619
	Módos előir. I.	95 835 283	11 426 733	43 674 256	63 587 760	79 711 522
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	36 644 241	10 330 500	39 343 256	7 631 485	22 137 863
	Módos előir. I.	63 587 760	10 981 190	39 974 299	34 594 651	49 091 206
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	7 631 485	22 330 500	28 898 256	1 063 729	4 347 607
	Módos előir. I.	34 594 651	23 281 190	33 309 307	24 566 534	29 580 593
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptemb	Eredeti előir.	1 063 729	64 580 500	28 532 656	37 111 573	19 087 651
	Módos előir. I.	24 566 534	71 552 190	93 587 480	2 531 244	13 548 889
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	37 111 573	76 580 500	27 533 256	86 158 817	61 635 195
	Módos előir. I.	2 531 244	77 231 190	44 255 770	35 506 664	19 018 954
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	86 158 817	10 330 500	27 533 256	68 956 061	77 557 439
	Módos előir. I.	35 506 664	12 772 690	28 164 307	20 115 047	27 810 856
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					

2.számú tájékoztató tábla
/2020.(V..) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2019.

Ft-ban

December	Eredeti előir.	68 956 061	10 431 500	79 387 561	0	34 478 031
	Módos előir. I.	20 115 047	26 194 318	46 309 365	0	10 057 524
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					