

6. melléklet folytatása a 7/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi Likviditási terve

ezerFt

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz- állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz- állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	22 762	9 707	9 982	-275	22 487			0	22 487
	Halmozott		9 707	9 982	-275					
Február	Havi	22 487	9 467	10 151	-684	21 803			0	21 803
	Halmozott		19 174	20 133	-959					
Március	Havi	21 803	12 396	16 032	-3 636	18 167			0	18 167
	Halmozott		31 570	36 165	-4 595					
Április	Havi	18 167	9 917	15 301	-5 384	12 783			0	12 783
	Halmozott		41 487	51 466	-9 979					
Május	Havi	12 783	18 758	16 746	2 012	14 795			0	14 795
	Halmozott		60 245	68 212	-7 967					
Június	Havi	14 795	9 019	10 374	-1 355	13 440			0	13 440
	Halmozott		69 264	78 586	-9 322					
Július	Havi	13 440	8 909	9 983	-1 074	12 366			0	12 366
	Halmozott		78 173	88 569	-10 396					
Augusztus	Havi	12 366	8 406	7 803	603	12 969			0	12 969
	Halmozott		86 579	96 372	-9 793					
Szeptember	Havi	12 969	12 532	17 265	-4 733	8 236			0	8 236
	Halmozott		99 111	113 637	-14 526					
Október	Havi	8 236	14 372	20 213	-5 841	2 395			0	2 395
	Halmozott		113 483	133 850	-20 367					
November	Havi	2 395	10 656	11 970	-1 314	1 081			0	1 081
	Halmozott		124 139	145 820	-21 681					
December	Havi	1 081	10 887	11 968	-1 081	0			0	0
	Halmozott		135 026	157 788	-22 762					

6. melléklet folytatása a 7/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi Likviditási terve

ezerFt

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz- állomány	Előirányzat			Záró pénz- állomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi		9 987	9 982	5	5			0	5
	Halmozott		9 987	9 982	5					
Február	Havi	5	10 180	10 151	29	34			0	34
	Halmozott		20 167	20 133	34					
Március	Havi	34	16 036	16 032	4	38			0	38
	Halmozott		36 203	36 165	38					
Április	Havi	38	15 307	15 301	6	44			0	44
	Halmozott		51 510	51 466	44					
Május	Havi	44	18 758	16 746	2 012	2 056			0	2 056
	Halmozott		70 268	68 212	2 056					
Június	Havi	2 056	10 419	10 374	45	2 101			0	2 101
	Halmozott		80 687	78 586	2 101					
Július	Havi	2 101	9 985	9 983	2	2 103			0	2 103
	Halmozott		90 672	88 569	2 103					
Augusztus	Havi	2 103	8 406	7 803	603	2 706			0	2 706
	Halmozott		99 078	96 372	2 706					
Szeptember	Havi	2 706	17 282	17 265	17	2 723			0	2 723
	Halmozott		116 360	113 637	2 723					
Október	Havi	2 723	17 872	20 213	-2 341	382			0	382
	Halmozott		134 232	133 850	382					
November	Havi	382	11 976	11 970	6	388			0	388
	Halmozott		146 208	145 820	388					
December	Havi	388	11 580	11 968	-388	0			0	0
	Halmozott		157 788	157 788	0					