

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	2 049	7 796	9 096	-1 300	749			0	749
	Halmazott		7 796	9 096	-1 300					
Február	Havi	749	7 656	8 387	-731	18			0	18
	Halmazott		15 452	17 483	-2 031					
Március	Havi	18	21 275	12 740	8 535	8 553			0	8 553
	Halmazott		36 727	30 223	6 504					
Április	Havi	8 553	7 756	7 750	6	8 559			0	8 559
	Halmazott		44 483	37 973	6 510					
Május	Havi	8 559	7 868	7 860	8	8 567			0	8 567
	Halmazott		52 351	45 833	6 518					
Június	Havi	8 567	7 800	9 831	-2 031	6 536			0	6 536
	Halmazott		60 151	55 664	4 487					
Július	Havi	6 536	7 006	10 100	-3 094	3 442			0	3 442
	Halmazott		67 157	65 764	1 393					
Augusztus	Havi	3 442	6 622	8 283	-1 661	1 781			0	1 781
	Halmazott		73 779	74 047	-268					
Szeptember	Havi	1 781	9 012	8 805	207	1 988			0	1 988
	Halmazott		82 791	82 852	-61					
Október	Havi	1 988	7 864	8 500	-636	1 352			0	1 352
	Halmazott		90 655	91 352	-697					
November	Havi	1 352	7 675	8 605	-930	422			0	422
	Halmazott		98 330	99 957	-1 627					
December	Havi	422	7 868	8 290	-422	0			0	0
	Halmazott		106 198	108 247	-2 049					

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi Likviditási terve

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz- állomány	Előirányzat			Záró pénz- állomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi		9 101	9 096	5	5			0	5
	Halmazott		9 101	9 096	5					
Február	Havi	5	8 388	8 387	1	6			0	6
	Halmazott		17 489	17 483	6					
Március	Havi	6	21 275	12 740	8 535	8 541			0	8 541
	Halmazott		38 764	30 223	8 541					
Április	Havi	8 541	7 756	7 750	6	8 547			0	8 547
	Halmazott		46 520	37 973	8 547					
Május	Havi	8 547	7 868	7 860	8	8 555			0	8 555
	Halmazott		54 388	45 833	8 555					
Június	Havi	8 555	7 805	9 831	-2 026	6 529			0	6 529
	Halmazott		62 193	55 664	6 529					
Július	Havi	6 529	7 013	10 100	-3 087	3 442			0	3 442
	Halmazott		69 206	65 764	3 442					
Augusztus	Havi	3 442	6 622	8 283	-1 661	1 781			0	1 781
	Halmazott		75 828	74 047	1 781					
Szeptember	Havi	1 781	9 012	8 805	207	1 988			0	1 988
	Halmazott		84 840	82 852	1 988					
Október	Havi	1 988	7 864	8 500	-636	1 352			0	1 352
	Halmazott		92 704	91 352	1 352					
November	Havi	1 352	7 675	8 605	-930	422			0	422
	Halmazott		100 379	99 957	422					
December	Havi	422	7 868	8 290	-422	0			0	0
	Halmazott		108 247	108 247	0					

ezerFt