

Nagyhajmás Községi Önkormányzat
Likviditási terv 2021. költségvetési évre

Értéktípus: Forint

1	A	B	C	E			G	H	J			L
				D	F	Záró			Likviditási hitel			
2	Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			pénzállomány	Likviditás	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	záróegyenleg
3				Bevétel	Kiadás	Egyenleg						
3	Január	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
4		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
5	Február	Havi	2 837 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	2 421 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	2 421 070 Ft
6		Halmozott	2 837 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	2 421 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	2 421 070 Ft
7	Március	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
8		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
9	Április	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
10		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
11	Május	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
12		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
13	Június	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
14		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
15	Július	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
16		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
17	Augusztus	Havi	4 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	3 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 721 070 Ft
18		Halmozott	4 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	3 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	3 721 070 Ft
19	Szeptember	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
20		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
21	Október	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
22		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
23	November	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
24		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
25	December	Havi	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft
26		Halmozott	2 137 737 Ft	3 361 672 Ft	3 778 339 Ft	- 416 667 Ft	1 721 070 Ft	jó	- Ft	- Ft	- Ft	1 721 070 Ft