

BÓNYPÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LIKVIDITÁSI TERVE

11. MELLÉKLET a 3/2020. (III.5.) ÖK RENDELETÉHEZ													
Hónap	Adat jellege	nyitó pénzáll.	bevételek	pénzforgalmi		záró pénzáll.	likviditás milyensége	likviditási hitel		korrigált záróegyenleg			
				kiadás	egyenleg			felvétel	törlesztés				
január	havi	140479051	41304593	41771261	-466668	140012383	jó	0	0	0			
	halmozott	140479051	41304593	41771261	-466668	140012383	jó	0	0	0			
február	havi	140012383	41304593	41771261	-466668	139545715	jó	0	0	0			
	halmozott	140012383	82609186	83542522	-933336	139079047	jó	0	0	0			
március	havi	139545715	44104593	41771261	2333332	141879047	jó	0	0	0			
	halmozott	139079047	126713779	125313783	1399996	140479043	jó	0	0	0			
április	havi	141879047	41304593	41771261	-466668	141412379	jó	0	0	0			
	halmozott	140479043	168018372	167085044	933328	141412371	jó	0	0	0			
május	havi	141412379	41304593	41771261	-466668	140945711	jó	0	0	0			
	halmozott	141412371	209322965	208856305	466660	141879031	jó	0	0	0			
június	havi	140945711	41304593	41771261	-466668	140479043	jó	0	0	0			
	halmozott	141879031	250627558	250627566	-8	141879023	jó	0	0	0			
július	havi	140479043	41304593	41771261	-466668	140012375	jó	0	0	0			
	halmozott	141879023	291932151	292398827	-466676	141412347	jó	0	0	0			
augusztus	havi	140012375	41304593	41771261	-466668	139545707	jó	0	0	0			
	halmozott	141412347	333236744	334170088	-933344	140479003	jó	0	0	0			
szeptember	havi	139545707	44104593	41771261	2333332	141879039	jó	0	0	0			
	halmozott	140479003	377341337	375941349	1399988	141878991	jó	0	0	0			
október	havi	141879039	41304593	41771261	-466668	141412371	jó	0	0	0			
	halmozott	141878991	418645930	417712610	933320	142812311	jó	0	0	0			
november	havi	141412371	41304593	41771261	-466668	140945703	jó	0	0	0			
	halmozott	142812311	459950523	459483871	466652	143278963	jó	0	0	0			
december	havi	140945703	41304592	41771244	-466652	140479051	jó	0	0	0			
	halmozott	143278963	501255115	501255115	0	143278963	jó	0	0	0			