

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(forintban)

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénz állomány | Pénzforgalmi és egyéb | | | Záró pénz állomány |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |
| Január | Havi | 269 438 269 | 81 755 661 | 127 006 390 | -45 250 729 | 224 187 540 |
| | Halmozott | | 81 755 661 | 127 006 390 | -45 250 729 | |
| Február | Havi | 224 187 540 | 81 755 661 | 127 006 390 | -45 250 729 | 178 936 811 |
| | Halmozott | | 163 511 322 | 254 012 780 | -90 501 458 | |
| Március | Havi | 178 936 811 | 81 755 661 | 127 006 390 | -45 250 729 | 133 686 082 |
| | Halmozott | | 245 266 983 | 381 019 170 | -135 752 187 | |
| Április | Havi | 133 686 082 | 1 282 222 887 | 226 012 681 | 1 056 210 206 | 1 189 896 288 |
| | Halmozott | | 1 527 489 870 | 607 031 851 | 920 458 019 | |
| Május | Havi | 1 189 896 288 | 70 264 733 | 92 937 059 | -22 672 326 | 1 167 223 962 |
| | Halmozott | | 1 597 754 603 | 699 968 910 | 897 785 693 | |
| Június | Havi | 1 167 223 962 | 404 992 260 | 725 235 664 | -320 243 404 | 846 980 558 |
| | Halmozott | | 2 002 746 863 | 1 425 204 574 | 577 542 289 | |
| Július | Havi | 846 980 558 | 129 287 746 | 73 197 286 | 56 090 460 | 903 071 018 |
| | Halmozott | | 2 132 034 609 | 1 498 401 860 | 633 632 749 | |
| Augusztus | Havi | 903 071 018 | 64 813 923 | 95 203 200 | -30 389 277 | 872 681 741 |
| | Halmozott | | 2 196 848 532 | 1 593 605 060 | 603 243 472 | |
| Szeptember | Havi | 872 681 741 | 187 078 234 | 80 223 666 | 106 854 568 | 979 536 309 |
| | Halmozott | | 2 383 926 766 | 1 673 828 726 | 710 098 040 | |
| Október | Havi | 979 536 309 | 64 419 956 | 92 435 460 | -28 015 504 | 951 520 805 |
| | Halmozott | | 2 448 346 722 | 1 766 264 186 | 682 082 536 | |
| November | Havi | 951 520 805 | 12 267 202 | 86 130 618 | -73 863 416 | 877 657 389 |
| | Halmozott | | 2 460 613 924 | 1 852 394 804 | 608 219 120 | |
| December | Havi | 877 657 389 | 63 364 836 | 671 583 956 | -608 219 120 | 269 438 269 |
| | Halmozott | | 2 523 978 760 | 2 523 978 760 | 0 | |

