

LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉV

12. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	222,411	201,517	185,474	193,000	191,226	165,021	135,038	88,270	69,136	67,121	20,170	10,383	
TERVEZETT BEVÉTELEK	22,321	26,421	63,321	45,321	23,322	21,322	21,322	37,172	52,172	44,172	31,472	29,176	417,514
TERVEZETT KIADÁSOK	43,215	42,464	55,795	47,095	49,527	51,305	68,090	56,306	54,187	91,123	41,259	39,559	639,925
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	201,517	185,474	193,000	191,226	165,021	135,038	88,270	69,136	67,121	20,170	10,383	0	