

Vácátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2020. évre

4. sz. melléklet

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz-állomány | Pénzforgalmi |         |          | Záró pénz-állomány | Likvi-ditás | Likviditási hitel |            |          |   | Korrigált záró egyenleg |
|------------|--------------|---------------------|--------------|---------|----------|--------------------|-------------|-------------------|------------|----------|---|-------------------------|
|            |              |                     | Bevétel      | Kiadás  | Egyenleg |                    |             | Felvétel          | Törlesztés | Egyenleg |   |                         |
| Január     | Havi         | 31 139              | 20 741       | 30 090  | -9 349   | 21 790             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 21 790                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 20 741       | 30 090  | -9 349   | 21 790             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 21 790                  |
| Február    | Havi         | 21 790              | 74 136       | 50 921  | 23 215   | 45 005             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 45 005                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 94 877       | 81 011  | 13 866   | 45 005             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 45 005                  |
| Március    | Havi         | 45 005              | 42 322       | 25 506  | 16 816   | 61 821             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 61 821                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 137 199      | 106 517 | 30 682   | 61 821             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 61 821                  |
| Április    | Havi         | 61 821              | 21 237       | 24 425  | -3 188   | 58 633             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 58 633                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 158 436      | 130 942 | 27 494   | 58 633             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 58 633                  |
| Május      | Havi         | 58 633              | 22 568       | 23 327  | -759     | 57 874             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 57 874                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 181 004      | 154 269 | 26 735   | 57 874             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 57 874                  |
| Június     | Havi         | 57 874              | 21 236       | 29 876  | -8 640   | 49 234             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 49 234                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 202 240      | 184 145 | 18 095   | 49 234             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 49 234                  |
| Július     | Havi         | 49 234              | 19 867       | 22 552  | -2 685   | 46 549             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 46 549                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 222 107      | 206 697 | 15 410   | 46 549             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 46 549                  |
| Augusztus  | Havi         | 46 549              | 26 959       | 30 973  | -4 014   | 42 535             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 42 535                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 249 066      | 237 670 | 11 396   | 42 535             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 42 535                  |
| Szeptember | Havi         | 42 535              | 28 894       | 39 363  | -10 469  | 32 066             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 32 066                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 277 960      | 277 033 | 927      | 32 066             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 32 066                  |
| Október    | Havi         | 32 066              | 21 236       | 24 035  | -2 799   | 29 267             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 29 267                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 299 196      | 301 068 | -1 872   | 29 267             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 29 267                  |
| November   | Havi         | 29 267              | 21 236       | 27 385  | -6 149   | 23 118             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 23 118                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 320 432      | 328 453 | -8 021   | 23 118             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 23 118                  |
| December   | Havi         | 23 118              | 32 049       | 24 028  | 8 021    | 31 139             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 31 139                  |
|            | Halmazott    | 31 139              | 352 481      | 352 481 | 0        | 31 139             | Jó          | 0                 | 0          | 0        | 0 | 31 139                  |