

4. sz. melléklet

2026. év

Vácrátót Község Önkormányzata likviditási terve

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Tölesztés	Egyenleg	
Január	Havi	394 233	112 137	97 535	14 602	408 835	Jó	0	0	0	408 835
	Halmozott	394 233	112 137	97 535	14 602	408 835	Jó	0	0	0	408 835
Február	Havi	408 835	118 855	103 244	15 611	424 446	Jó	0	0	0	424 446
	Halmozott	394 233	230 992	200 779	30 213	424 446	Jó	0	0	0	424 446
Március	Havi	424 446	122 188	103 242	18 946	443 392	Jó	0	0	0	443 392
	Halmozott	394 233	353 180	304 021	49 159	443 392	Jó	0	0	0	443 392
Április	Havi	443 392	110 521	95 248	15 273	458 665	Jó	0	0	0	458 665
	Halmozott	394 233	463 701	399 269	64 432	458 665	Jó	0	0	0	458 665
Május	Havi	458 665	113 852	136 907	-23 055	435 610	Jó	0	0	0	435 610
	Halmozott	394 233	577 553	536 176	41 377	435 610	Jó	0	0	0	435 610
Június	Havi	435 610	110 522	136 912	-26 390	409 220	Jó	0	0	0	409 220
	Halmozott	394 233	688 075	673 088	14 987	409 220	Jó	0	0	0	409 220
Július	Havi	409 220	105 586	131 146	-25 560	383 660	Jó	0	0	0	383 660
	Halmozott	394 233	793 661	804 234	-10 573	383 660	Jó	0	0	0	383 660
Augusztus	Havi	383 660	114 756	131 150	-16 394	367 266	Jó	0	0	0	367 266
	Halmozott	394 233	908 417	935 384	-26 967	367 266	Jó	0	0	0	367 266
Szeptember	Havi	367 266	122 185	136 905	-14 720	352 546	Jó	0	0	0	352 546
	Halmozott	394 233	1 030 602	1 072 289	-41 687	352 546	Jó	0	0	0	352 546
Október	Havi	352 546	110 522	136 911	-26 389	326 157	Jó	0	0	0	326 157
	Halmozott	394 233	1 141 124	1 209 200	-68 076	326 157	Jó	0	0	0	326 157
November	Havi	326 157	110 519	95 239	15 280	341 437	Jó	0	0	0	341 437
	Halmozott	394 233	1 251 643	1 304 439	-52 796	341 437	Jó	0	0	0	341 437
December	Havi	341 437	148 040	95 244	52 796	394 233	Jó	0	0	0	394 233
	Halmozott	394 233	1 399 683	1 399 683	0	394 233	Jó	0	0	0	394 233