

Vácrátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2024. évre

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz-állomány | Pénzforgalmi |         |          | Záró pénz-állomány | Likvi-<br>ditás | Likviditási hitel |            |          | Korrigált záró egyenleg |
|------------|--------------|---------------------|--------------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------------------|
|            |              |                     | Bevétel      | Kiadás  | Egyenleg |                    |                 | Felvétel          | Törlesztés | Egyenleg |                         |
| Január     | Havi         | 431 212             | 33 947       | 75 206  | -41 259  | 389 953            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 389 953                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 33 947       | 75 206  | -41 259  | 389 953            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 389 953                 |
| Február    | Havi         | 389 953             | 259 443      | 74 309  | 185 134  | 575 087            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 575 087                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 293 390      | 149 515 | 143 875  | 575 087            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 575 087                 |
| Március    | Havi         | 575 087             | 259 441      | 74 308  | 185 133  | 760 220            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 760 220                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 552 831      | 223 823 | 329 008  | 760 220            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 760 220                 |
| Április    | Havi         | 760 220             | 35 162       | 74 309  | -39 147  | 721 073            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 721 073                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 587 993      | 298 132 | 289 861  | 721 073            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 721 073                 |
| Május      | Havi         | 721 073             | 35 162       | 74 308  | -39 146  | 681 927            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 681 927                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 623 155      | 372 440 | 250 715  | 681 927            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 681 927                 |
| Június     | Havi         | 681 927             | 35 163       | 74 311  | -39 148  | 642 779            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 642 779                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 658 318      | 446 751 | 211 567  | 642 779            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 642 779                 |
| Július     | Havi         | 642 779             | 31 421       | 70 149  | -38 728  | 604 051            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 604 051                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 689 739      | 516 900 | 172 839  | 604 051            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 604 051                 |
| Augusztus  | Havi         | 604 051             | 36 513       | 70 155  | -33 642  | 570 409            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 570 409                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 726 252      | 587 055 | 139 197  | 570 409            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 570 409                 |
| Szeptember | Havi         | 570 409             | 38 553       | 74 309  | -35 756  | 534 653            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 534 653                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 764 805      | 661 364 | 103 441  | 534 653            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 534 653                 |
| Október    | Havi         | 534 653             | 35 161       | 74 313  | -39 152  | 495 501            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 495 501                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 799 966      | 735 677 | 64 289   | 495 501            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 495 501                 |
| November   | Havi         | 495 501             | 35 160       | 74 311  | -39 151  | 456 350            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 456 350                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 835 126      | 809 988 | 25 138   | 456 350            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 456 350                 |
| December   | Havi         | 456 350             | 49 176       | 74 314  | -25 138  | 431 212            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 431 212                 |
|            | Halmozott    | 431 212             | 884 302      | 884 302 | 0        | 431 212            | Jó              | 0                 | 0          | 0        | 431 212                 |