

4.sz. melléklet

Vácrátót Községi Önkormányzat likviditási terve a **2021.** évre

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	36 918	54 989	34 433	20 556	57 474	Jó	0	0	0	57 474
	Halmazott	36 918	54 989	34 433	20 556	57 474	Jó	0	0	0	57 474
Február	Havi	57 474	27 162	27 821	-659	56 815	Jó	0	0	0	56 815
	Halmazott	36 918	82 151	62 254	19 897	56 815	Jó	0	0	0	56 815
Március	Havi	56 815	28 328	26 037	2 291	59 106	Jó	0	0	0	59 106
	Halmazott	36 918	110 479	88 291	22 188	59 106	Jó	0	0	0	59 106
Április	Havi	59 106	23 185	25 338	-2 153	56 953	Jó	0	0	0	56 953
	Halmazott	36 918	133 664	113 629	20 035	56 953	Jó	0	0	0	56 953
Május	Havi	56 953	24 350	33 444	-9 094	47 859	Jó	0	0	0	47 859
	Halmazott	36 918	158 014	147 073	10 941	47 859	Jó	0	0	0	47 859
Június	Havi	47 859	23 186	28 938	-5 752	42 107	Jó	0	0	0	42 107
	Halmazott	36 918	181 200	176 011	5 189	42 107	Jó	0	0	0	42 107
Július	Havi	42 107	21 024	23 197	-2 173	39 934	Jó	0	0	0	39 934
	Halmazott	36 918	202 224	199 208	3 016	39 934	Jó	0	0	0	39 934
Augusztus	Havi	39 934	25 826	27 654	-1 828	38 106	Jó	0	0	0	38 106
	Halmazott	36 918	228 050	226 862	1 188	38 106	Jó	0	0	0	38 106
Szeptember	Havi	38 106	28 325	25 840	2 485	40 591	Jó	0	0	0	40 591
	Halmazott	36 918	256 375	252 702	3 673	40 591	Jó	0	0	0	40 591
Október	Havi	40 591	23 188	33 515	-10 327	30 264	Jó	0	0	0	30 264
	Halmazott	36 918	279 563	286 217	-6 654	30 264	Jó	0	0	0	30 264
November	Havi	30 264	23 182	25 791	-2 609	27 655	Jó	0	0	0	27 655
	Halmazott	36 918	302 745	312 008	-9 263	27 655	Jó	0	0	0	27 655
December	Havi	27 655	34 794	25 531	9 263	36 918	Jó	0	0	0	36 918
	Halmazott	36 918	337 539	337 539	0	36 918	Jó	0	0	0	36 918