

4. szaiu! melléklet

# Vácrátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2022. évre

| Hónap      | Adat jellege | Nyitó pénz-állomány | Pénzforgalmi |         | Záró pénz-állomány | Likvi-ditás | Likviditási hitel |            |          | Korrigált záró egyenleg |         |
|------------|--------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|-------------|-------------------|------------|----------|-------------------------|---------|
|            |              |                     | Bevétel      | Kiadás  |                    |             | Felvétel          | Törlesztés | Egyenleg |                         |         |
| Január     | Havi         | 108 329             | 26 672       | 37 574  | -10 902            | 97 427      | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 97 427  |
|            | Halmozott    | 108 329             | 26 672       | 37 574  | -10 902            | 97 427      | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 97 427  |
| Február    | Havi         | 97 427              | 82 431       | 34 490  | 47 941             | 145 368     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 145 368 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 109 103      | 72 064  | 37 039             | 145 368     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 145 368 |
| Március    | Havi         | 145 368             | 82 432       | 46 710  | 35 722             | 181 090     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 181 090 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 191 535      | 118 774 | 72 761             | 181 090     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 181 090 |
| Április    | Havi         | 181 090             | 27 928       | 45 937  | -18 009            | 163 081     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 163 081 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 219 463      | 164 711 | 54 752             | 163 081     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 163 081 |
| Május      | Havi         | 163 081             | 27 927       | 45 456  | -17 529            | 145 552     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 145 552 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 247 390      | 210 167 | 37 223             | 145 552     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 145 552 |
| Június     | Havi         | 145 552             | 27 928       | 49 825  | -21 897            | 123 655     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 123 655 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 275 318      | 259 992 | 15 326             | 123 655     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 123 655 |
| Július     | Havi         | 123 655             | 24 945       | 35 343  | -10 398            | 113 257     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 113 257 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 300 263      | 295 335 | 4 928              | 113 257     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 113 257 |
| Augusztus  | Havi         | 113 257             | 29 761       | 35 181  | -5 420             | 107 837     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 107 837 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 330 024      | 330 516 | -492               | 107 837     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 107 837 |
| Szeptember | Havi         | 107 837             | 31 137       | 30 920  | 217                | 108 054     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 108 054 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 361 161      | 361 436 | -275               | 108 054     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 108 054 |
| Október    | Havi         | 108 054             | 27 926       | 29 827  | -1 901             | 106 153     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 106 153 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 389 087      | 391 263 | -2 176             | 106 153     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 106 153 |
| November   | Havi         | 106 153             | 27 926       | 30 253  | -2 327             | 103 826     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 103 826 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 417 013      | 421 516 | -4 503             | 103 826     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 103 826 |
| December   | Havi         | 103 826             | 40 537       | 36 034  | 4 503              | 108 329     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 108 329 |
|            | Halmozott    | 108 329             | 457 550      | 457 550 | 0                  | 108 329     | Jó                | 0          | 0        | 0                       | 108 329 |