

4. naut

Vácrátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2025. 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	99 848	60 067	74 233	-14 166	85 682	Jó	0	0	0	85 682
	Halmozott	99 848	60 067	74 233	-14 166	85 682	Jó	0	0	0	85 682
Február	Havi	85 682	117 117	77 333	39 784	125 466	Jó	0	0	0	125 466
	Halmozott	99 848	177 184	151 566	25 618	125 466	Jó	0	0	0	125 466
Március	Havi	125 466	120 034	77 332	42 702	168 168	Jó	0	0	0	168 168
	Halmozott	99 848	297 218	228 898	68 320	168 168	Jó	0	0	0	168 168
Április	Havi	168 168	59 862	72 401	-12 539	155 629	Jó	0	0	0	155 629
	Halmozott	99 848	357 080	301 299	55 781	155 629	Jó	0	0	0	155 629
Május	Havi	155 629	62 776	71 952	-9 176	146 453	Jó	0	0	0	146 453
	Halmozott	99 848	419 856	373 251	46 605	146 453	Jó	0	0	0	146 453
Június	Havi	146 453	59 862	74 303	-14 441	132 012	Jó	0	0	0	132 012
	Halmozott	99 848	479 718	447 554	32 164	132 012	Jó	0	0	0	132 012
Július	Havi	132 012	55 139	67 745	-12 606	119 406	Jó	0	0	0	119 406
	Halmozott	99 848	534 857	515 299	19 558	119 406	Jó	0	0	0	119 406
Augusztus	Havi	119 406	63 224	69 645	-6 421	112 985	Jó	0	0	0	112 985
	Halmozott	99 848	598 081	584 944	13 137	112 985	Jó	0	0	0	112 985
Szeptember	Havi	112 985	70 109	71 952	-1 843	111 142	Jó	0	0	0	111 142
	Halmozott	99 848	668 190	656 896	11 294	111 142	Jó	0	0	0	111 142
Október	Havi	111 142	59 861	74 750	-14 889	96 253	Jó	0	0	0	96 253
	Halmozott	99 848	728 051	731 646	-3 595	96 253	Jó	0	0	0	96 253
November	Havi	96 253	59 859	71 952	-12 093	84 160	Jó	0	0	0	84 160
	Halmozott	99 848	787 910	803 598	-15 688	84 160	Jó	0	0	0	84 160
December	Havi	84 160	89 989	74 301	15 688	99 848	Jó	0	0	0	99 848
	Halmozott	99 848	877 899	877 899	0	99 848	Jó	0	0	0	99 848