

Vácrátót Községi Önkormányzat likviditási terve a 2019. évre

4. sz. táblázat melléklet

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	16 501	23 235	25 755	-2 520	13 981	Jó	0	0	0	13 981	
	Halmozott	16 501	23 235	25 755	-2 520	13 981	Jó	0	0	0	13 981	
Február	Havi	13 981	20 776	21 396	-620	13 361	Jó	0	0	0	13 361	
	Halmozott	16 501	44 011	47 151	-3 140	13 361	Jó	0	0	0	13 361	
Március	Havi	13 361	33 026	28 429	4 597	17 958	Jó	0	0	0	17 958	
	Halmozott	16 501	77 037	75 580	1 457	17 958	Jó	0	0	0	17 958	
Április	Havi	17 958	20 575	21 381	-806	17 152	Jó	0	0	0	17 152	
	Halmozott	16 501	97 612	96 961	651	17 152	Jó	0	0	0	17 152	
Május	Havi	17 152	20 325	24 233	-3 908	13 244	Jó	0	0	0	13 244	
	Halmozott	16 501	117 937	121 194	-3 257	13 244	Jó	0	0	0	13 244	
Június	Havi	13 244	19 524	24 936	-5 412	7 832	Jó	0	0	0	7 832	
	Halmozott	16 501	137 461	146 130	-8 669	7 832	Jó	0	0	0	7 832	
Július	Havi	7 832	18 886	20 622	-1 736	6 096	Jó	0	0	0	6 096	
	Halmozott	16 501	156 347	166 752	-10 405	6 096	Jó	0	0	0	6 096	
Augusztus	Havi	6 096	20 033	19 649	384	6 480	Jó	0	0	0	6 480	
	Halmozott	16 501	176 380	186 401	-10 021	6 480	Jó	0	0	0	6 480	
Szeptember	Havi	6 480	33 027	21 959	11 068	17 548	Jó	0	0	0	17 548	
	Halmozott	16 501	209 407	208 360	1 047	17 548	Jó	0	0	0	17 548	
Október	Havi	17 548	20 574	25 512	-4 938	12 610	Jó	0	0	0	12 610	
	Halmozott	16 501	229 981	233 872	-3 891	12 610	Jó	0	0	0	12 610	
November	Havi	12 610	19 527	22 665	-3 138	9 472	Jó	0	0	0	9 472	
	Halmozott	16 501	249 508	256 537	-7 029	9 472	Jó	0	0	0	9 472	
December	Havi	9 472	20 523	26 025	-5 502	3 970	Jó	0	0	0	3 970	
	Halmozott	16 501	270 031	282 562	-12 531	3 970	Jó	0	0	0	3 970	