

Vácrátót Község Önkormányzat likviditási terve a 2016. évre

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	33 523	14 637	17 565	-2 928	30 595	Jó	0	0	0	30 595
	Halmozott	33 523	14 637	17 565	-2 928	30 595	Jó	0	0	0	30 595
Február	Havi	30 595	37 083	17 896	19 187	49 782	Jó	0	0	0	49 782
	Halmozott	33 523	51 720	35 461	16 259	49 782	Jó	0	0	0	49 782
Március	Havi	49 782	37 832	17 229	20 603	70 385	Jó	0	0	0	70 385
	Halmozott	33 523	89 552	52 690	36 862	70 385	Jó	0	0	0	70 385
Április	Havi	70 385	15 248	23 799	-8 551	61 834	Jó	0	0	0	61 834
	Halmozott	33 523	104 800	76 489	28 311	61 834	Jó	0	0	0	61 834
Május	Havi	61 834	15 997	17 121	-1 124	60 710	Jó	0	0	0	60 710
	Halmozott	33 523	120 797	93 610	27 187	60 710	Jó	0	0	0	60 710
Június	Havi	60 710	15 249	16 507	-1 258	59 452	Jó	0	0	0	59 452
	Halmozott	33 523	136 046	110 117	25 929	59 452	Jó	0	0	0	59 452
Július	Havi	59 452	14 097	28 406	-14 309	45 143	Jó	0	0	0	45 143
	Halmozott	33 523	150 143	138 523	11 620	45 143	Jó	0	0	0	45 143
Augusztus	Havi	45 143	19 407	15 410	3 997	49 140	Jó	0	0	0	49 140
	Halmozott	33 523	169 550	153 933	15 617	49 140	Jó	0	0	0	49 140
Szeptember	Havi	49 140	20 535	18 805	1 730	50 870	Jó	0	0	0	50 870
	Halmozott	33 523	190 085	172 738	17 347	50 870	Jó	0	0	0	50 870
Október	Havi	50 870	15 250	34 611	-19 361	31 509	Jó	0	0	0	31 509
	Halmozott	33 523	205 335	207 349	-2 014	31 509	Jó	0	0	0	31 509
November	Havi	31 509	15 247	18 827	-3 580	27 929	Jó	0	0	0	27 929
	Halmozott	33 523	220 582	226 176	-5 594	27 929	Jó	0	0	0	27 929
December	Havi	27 929	23 336	17 742	5 594	33 523	Jó	0	0	0	33 523
	Halmozott	33 523	243 918	243 918	0	33 523	Jó	0	0	0	33 523