

Vácrátót Község Önkormányzat likviditási terve a 2018. évre

4. sz. 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	33 026	18 087	21 704	-3 617	29 409	Jó		0		0	29 409
	Halmazott	33 026	18 087	21 704	-3 617	29 409	Jó		0		0	29 409
Február	Havi	29 409	39 869	23 326	16 543	45 952	Jó		0		0	45 952
	Halmazott	33 026	57 956	45 030	12 926	45 952	Jó		0		0	45 952
Március	Havi	45 952	40 786	23 325	17 461	63 413	Jó		0		0	63 413
	Halmazott	33 026	98 742	68 355	30 387	63 413	Jó		0		0	63 413
Április	Havi	63 413	18 649	21 310	-2 661	60 752	Jó		0		0	60 752
	Halmazott	33 026	117 391	89 665	27 726	60 752	Jó		0		0	60 752
Május	Havi	60 752	19 564	26 062	-6 498	54 254	Jó		0		0	54 254
	Halmazott	33 026	136 955	115 727	21 228	54 254	Jó		0		0	54 254
Június	Havi	54 254	18 648	26 057	-7 409	46 845	Jó		0		0	46 845
	Halmazott	33 026	155 603	141 784	13 819	46 845	Jó		0		0	46 845
Július	Havi	46 845	17 195	25 105	-7 910	38 935	Jó		0		0	38 935
	Halmazott	33 026	172 798	166 889	5 909	38 935	Jó		0		0	38 935
Augusztus	Havi	38 935	22 829	24 283	-1 454	37 481	Jó		0		0	37 481
	Halmazott	33 026	195 627	191 172	4 455	37 481	Jó		0		0	37 481
Szeptember	Havi	37 481	24 430	26 066	-1 636	35 845	Jó		0		0	35 845
	Halmazott	33 026	220 057	217 238	2 819	35 845	Jó		0		0	35 845
Október	Havi	35 845	18 650	26 059	-7 409	28 436	Jó		0		0	28 436
	Halmazott	33 026	238 707	243 297	-4 590	28 436	Jó		0		0	28 436
November	Havi	28 436	18 647	21 313	-2 666	25 770	Jó		0		0	25 770
	Halmazott	33 026	257 354	264 610	-7 256	25 770	Jó		0		0	25 770
December	Havi	25 770	28 564	21 308	7 256	33 026	Jó		0		0	33 026
	Halmazott	33 026	285 918	285 918	0	33 026	Jó		0		0	33 026