

Vácirátót Község Önkormányzata likviditási terve a 2017-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 | 14 361 | 28 472 | 22 807 | 5 665 | 20 026 | Jó | 0 | 0 | 0 | 20 026 | |
| | Halmozott | 14 361 | 28 472 | 22 807 | 5 665 | 20 026 | Jó | 0 | 0 | 0 | 20 026 | |
| Február | Havi | 20 026 | 14 818 | 17 206 | -2 388 | 17 638 | Jó | 0 | 0 | 0 | 17 638 | |
| | Halmozott | 14 361 | 43 290 | 40 013 | 3 277 | 17 638 | Jó | 0 | 0 | 0 | 17 638 | |
| Március | Havi | 17 638 | 26 619 | 17 206 | 9 413 | 27 051 | Jó | 0 | 0 | 0 | 27 051 | |
| | Halmozott | 14 361 | 69 909 | 57 219 | 12 690 | 27 051 | Jó | 0 | 0 | 0 | 27 051 | |
| Április | Havi | 27 051 | 17 417 | 18 220 | -803 | 26 248 | Jó | 0 | 0 | 0 | 26 248 | |
| | Halmozott | 14 361 | 87 326 | 75 439 | 11 887 | 26 248 | Jó | 0 | 0 | 0 | 26 248 | |
| Május | Havi | 26 248 | 15 821 | 18 883 | -3 062 | 23 186 | Jó | 0 | 0 | 0 | 23 186 | |
| | Halmozott | 14 361 | 103 147 | 94 322 | 8 825 | 23 186 | Jó | 0 | 0 | 0 | 23 186 | |
| Június | Havi | 23 186 | 14 816 | 17 204 | -2 388 | 20 798 | Jó | 0 | 0 | 0 | 20 798 | |
| | Halmozott | 14 361 | 117 963 | 111 526 | 6 437 | 20 798 | Jó | 0 | 0 | 0 | 20 798 | |
| Július | Havi | 20 798 | 14 249 | 18 003 | -3 754 | 17 044 | Jó | 0 | 0 | 0 | 17 044 | |
| | Halmozott | 14 361 | 132 212 | 129 529 | 2 683 | 17 044 | Jó | 0 | 0 | 0 | 17 044 | |
| Augusztus | Havi | 17 044 | 14 245 | 16 270 | -2 025 | 15 019 | Jó | 0 | 0 | 0 | 15 019 | |
| | Halmozott | 14 361 | 146 457 | 145 799 | 658 | 15 019 | Jó | 0 | 0 | 0 | 15 019 | |
| Szeptember | Havi | 15 019 | 26 620 | 20 186 | 6 434 | 21 453 | Jó | 0 | 0 | 0 | 21 453 | |
| | Halmozott | 14 361 | 173 077 | 165 985 | 7 092 | 21 453 | Jó | 0 | 0 | 0 | 21 453 | |
| Október | Havi | 21 453 | 17 417 | 20 725 | -3 308 | 18 145 | Jó | 0 | 0 | 0 | 18 145 | |
| | Halmozott | 14 361 | 190 494 | 186 710 | 3 784 | 18 145 | Jó | 0 | 0 | 0 | 18 145 | |
| November | Havi | 18 145 | 14 820 | 17 971 | -3 151 | 14 994 | Jó | 0 | 0 | 0 | 14 994 | |
| | Halmozott | 14 361 | 205 314 | 204 681 | 633 | 14 994 | Jó | 0 | 0 | 0 | 14 994 | |
| December | Havi | 14 994 | 23 398 | 24 031 | -633 | 14 361 | Jó | 0 | 0 | 0 | 14 361 | |
| | Halmozott | 14 361 | 228 712 | 228 712 | 0 | 14 361 | Jó | 0 | 0 | 0 | 14 361 | |