

15.melléklet a 19/2012. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
Likviditási terve
2012.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	-72 407	142 307	219 540	-77 233	-149 640	nem jó	149 640	0	-149 640	0
	halmozott	-72 407	142 307	219 540	-77 233	-149 640	nem jó	149 640	0	-149 640	0
Február	havi	0	99 307	219 540	-120 233	-120 233	nem jó	120 233	0	-120 233	0
	halmozott	-72 407	241 614	439 080	-197 466	-269 873	nem jó	269 873	0	-269 873	0
Március	havi	0	611 655	312 458	299 197	299 197	jó	0	269 873	0	29 324
	halmozott	-72 407	853 269	751 538	101 731	29 324	jó	0	269 873	0	29 324
Április	havi	29 324	156 845	185 540	-28 695	629	jó	0	0	0	629
	halmozott	-72 407	1 010 114	937 078	73 036	629	jó	0	0	0	629
Május	havi	0	243 673	182 679	60 994	60 994	jó	0	0	0	60 994
	halmozott	-72 407	1 253 787	1 119 757	134 030	61 623	jó	0	0	0	61 623
Június	havi	0	103 673	284 291	-180 618	-180 618	nem jó	180 618	0	-180 618	-18 995
	halmozott	-72 407	1 357 460	1 404 048	-46 588	-118 995	nem jó	180 618	0	-180 618	-18 995
Július	havi	0	214 594	190 749	23 845	23 845	jó	0	23 845	23 845	23 845
	halmozott	-72 407	1 572 054	1 594 797	-22 743	-95 150	nem jó	0	23 845	23 845	-95 150
Augusztus	havi	0	156 151	195 345	-39 194	-39 194	nem jó	39 194	0	-39 194	0
	halmozott	-72 407	1 728 205	1 790 142	-61 937	-134 344	nem jó	39 194	0	-39 194	-134 344
Szeptember	havi	0	638 315	316 266	322 049	322 049	jó	0	134 344	134 344	0
	halmozott	-72 407	2 366 520	2 106 408	260 112	187 705	jó	0	134 344	134 344	187 705
Október	havi	0	120 673	207 030	-86 357	-86 357	nem jó	0	86 357	-86 357	101348
	halmozott	-72 407	2 487 193	2 313 438	173 755	101 348	jó	0	86 357	-86 357	101 348
November	havi	0	120 673	204 362	-83 689	-83 689	nem jó	0	83 689	-83 689	17659
	halmozott	-72 407	2 607 866	2 517 800	90 066	17 659	nem jó	0	83 689	-83 689	17659
December	havi	0	298 697	388 763	-90 066	-90 066	nem jó	90 066	0	-90 066	-72407
	halmozott	-72 407	2 906 563	2 906 563	0	-72 407	nem jó	90 066	0	-90 066	-72407