

15.melléklet a 12/2012. (IV.27.) 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	nem jó	0	0	0	60 994
	halmozott	-72 407	1 253 787	1 119 757	134 030	61 623	nem jó	0	0	0	61 623
Június	havi	0	103 673	284 291	-180 618	-180 618	nem jó	180 618	0	-180 618	118 995
	halmozott	-72 407	1 357 460	1 404 048	-46 588	-118 995	nem jó	180 618	0	-180 618	118 995
Július	havi	0	153 673	182 679	-29 006	-29 006	nem jó	29 006	0	-29 006	29 006
	halmozott	-72 407	1 511 133	1 586 727	-75 594	-148 001	nem jó	209 624	0	-209 624	148 001
Augusztus	havi	0	173 773	162 679	11 094	11 094	jó	0	11 094	0	11 094
	halmozott	-72 407	1 684 906	1 749 406	-64 500	-136 907	jó	0	11 094	0	136 907
Szeptember	havi	0	529 673	324 796	204 877	204 877	jó	0	136 907	0	67 970
	halmozott	-72 407	2 214 579	2 074 202	140 377	67 970	jó	0	136 907	0	67 970
Október	havi	0	93 673	162 679	-69 006	-69 006	nem jó	1 036	67 970	-69 006	0
	halmozott	-72 407	2 308 252	2 236 881	71 371	-1 036	nem jó	1 036	67 970	-1 036	0
November	havi	0	93 673	165 679	-72 006	-72 006	nem jó	-72 006	0	-72 006	0
	halmozott	-72 407	2 401 925	2 402 560	-635	-73 042	nem jó	-73 042	0	-73 042	0
December	havi	0	282 072	281 437	635	635	nem jó	0	635	635	0
	halmozott	-72 407	2 683 997	2 683 997	0	-72 407	nem jó	0	0	-72 407	0