

15. melléklet az/2012. (II.10.) 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	29324
	halmozott	-72 407	853 269	751 538	101 731	29 324	jó	169 683	269 873	0	29324
Április	havi	29 324	156 845	192 540	-35 695	-6 371	nem jó	6 371	0	-6 371	0
	halmozott	-72 407	1 010 114	944 078	66 036	-6 371	nem jó	6 371	0	-6 371	0
Május	havi	0	240 307	179 540	60 767	60 767	nem jó	40 845	0	-40 845	0
	halmozott	-72 407	1 250 421	1 123 618	126 803	54 396	nem jó	47 216	0	-47 216	0
Június	havi	0	100 307	281 152	-180 845	-180 845	nem jó	79 233	0	-79 233	0
	halmozott	-72 407	1 350 728	1 404 770	-54 042	-126 449	nem jó	126 449	0	-126 449	0
Július	havi	0	150 307	179 540	-29 233	-29 233	nem jó	29 233	0	-29 233	0
	halmozott	-72 407	1 501 035	1 584 310	-83 275	-155 682	nem jó	155 682	0	-155 682	0
Augusztus	havi	0	170 407	159 540	10 867	10 867	jó	0	10 867	0	0
	halmozott	-72 407	1 671 442	1 743 850	-72 408	-144 815	jó	155 682	10 867	-144 815	0
Szeptember	havi	0	526 307	321 657	204 650	204 650	jó	0	204 650	204 650	0
	halmozott	-72 407	2 197 749	2 065 507	132 242	59 835	jó	155 682	204 650	59 835	0
Október	havi	0	90 307	159 540	-69 233	-69 233	nem jó	69 233	0	-69 233	0
	halmozott	-72 407	2 288 056	2 225 047	63 009	-9 398	nem jó	224 915	0	-9 398	0
November	havi	0	90 307	159 540	-69 233	-69 233	nem jó	69 233	0	-69 233	0
	halmozott	-72 407	2 378 363	2 384 587	-6 224	-78 631	nem jó	595 081	0	-78 631	0
December	havi	0	278 701	272 477	6 224	6 224	nem jó	0	6 224	6 224	0
	halmozott	-72 407	2 657 064	2 657 064	0	-72 407	nem jó	0	0	-72 407	0