

18. sz. melléklet a/2011. (X.28) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
Likviditási terve
2011. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	-238 394	81 061	181 731	-100 670	-339 064	nem jó	339 064	0	-339 064	0
	halmozott	-238 394	81 061	181 731	-100 670	-340 766	nem jó	339 064	0	-339 064	0
Február	havi	0	91 061	181 731	-90 670	-90 670	nem jó	90 670	0	-90 670	0
	halmozott	-238 394	172 122	363 462	-191 340	-429 734	nem jó	429 734	0	-429 734	0
Március	havi	0	671 061	405 904	265 157	265 157	jó	0	265 157	265 157	0
	halmozott	-238 394	843 183	769 366	73 817	-164 577	nem jó	429 734	265 157	-164 577	0
Április	havi	0	155 748	291 370	-135 622	-135 622	nem jó	135 622	0	-135 622	0
	halmozott	-238 394	998 931	1 060 736	-61 805	-300 199	nem jó	565 356	265 157	-300 199	0
Május	havi	0	227 748	239 370	-11 622	-11 622	nem jó	11 622	0	-11 622	0
	halmozott	-238 394	1 226 679	1 300 106	-73 427	-311 821	nem jó	576 978	265 157	-311 821	0
Június	havi	0	206 495	328 543	-122 048	-122 048	nem jó	122 048	0	-122 048	0
	halmozott	-238 394	1 433 174	1 628 649	-195 475	-433 869	nem jó	699 026	265 157	-433 869	0
Július	havi	0	167 748	308 121	-140 373	-140 373	nem jó	140 373	0	-140 373	0
	halmozott	-238 394	1 600 922	1 936 770	-335 848	-574 242	nem jó	839 399	265 157	-574 242	0
Augusztus	havi	0	453 548	243 735	209 813	209 813	jó	0	209 813	209 813	0
	halmozott	-238 394	2 054 470	2 180 505	-126 035	-364 429	nem jó	839 399	474 970	-364 429	0
Szeptember	havi	0	527 848	460 213	67 635	67 635	jó	0	67 635	67 635	0
	halmozott	-238 394	2 582 318	2 640 718	-58 400	-296 794	nem jó	839 399	542 605	-296 794	0
Október	havi	0	315 048	331 465	-16 417	-16 417	nem jó	16 417	0	-16 417	0
	halmozott	-238 394	2 897 366	2 972 183	-74 817	-313 211	nem jó	855 816	542 605	-313 211	0
November	havi	0	261 748	221 320	40 428	40 428	jó	0	40 428	40 428	0
	halmozott	-238 394	3 159 114	3 193 503	-34 389	-272 783	nem jó	855 816	583 033	-272 783	0
December	havi	0	364 974	330 585	34 389	34 389	jó	0	34 389	34 389	0
	halmozott	-238 394	3 524 088	3 524 088	0	-238 394	nem jó	0	617 422	-238 394	0