

18. sz. melléklet a ...../2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**Likviditási terve**  
**2011. évi költségvetés I. félévi 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      | 431 491   | 96 357   | 96 357        | jó                    | 0                 | 96 357     | 96 357   | 0                   |
|            | halmozott    | -238 394       | 2 582 318    | 2 611 996 | -29 678  | -268 072      | nem jó                | 839 399           | 571 327    | -268 072 | 0                   |
| Október    | havi         | 0              | 197 848      | 282 070   | -84 222  | -84 222       | nem jó                | 84 222            | 0          | -84 222  | 0                   |
|            | halmozott    | -238 394       | 2 780 166    | 2 894 066 | -113 900 | -352 294      | nem jó                | 923 621           | 571 327    | -352 294 | 0                   |
| November   | havi         | 0              | 252 148      | 191 710   | 60 438   | 60 438        | nem jó                | 0                 | 60 438     | 60 438   | 0                   |
|            | halmozott    | -238 394       | 3 032 314    | 3 085 776 | -53 462  | -291 856      | nem jó                | 923 621           | 631 765    | -291 856 | 0                   |
| December   | havi         | 0              | 355 424      | 301 962   | 53 462   | 53 462        | jó                    | 0                 | 53 462     | 53 462   | 0                   |
|            | halmozott    | -238 394       | 3 387 738    | 3 387 738 | 0        | -238 394      | nem jó                | 0                 | 685 227    | -238 394 | 0                   |