

Likviditási ütemterv

18.melléklet

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel (hitel) igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	495 862 677	202 979 703	288 649 946	-85 670 243	410 192 434	0	0	0	410 192 434
	Halmazott		202 979 703	288 649 946	-85 670 243		0	0	0	0
február	Havi	410 192 434	202 979 703	288 649 946	-85 670 243	324 522 191	0	0	0	324 522 191
	Halmazott		405 959 406	577 299 892	-171 340 486		0	0	0	0
március	Havi	324 522 191	1 172 544 644	287 749 940	884 794 704	1 209 316 895	0	0	0	1 209 316 895
	Halmazott		1 578 504 050	865 049 832	713 454 218		0	0	0	0
április	Havi	1 209 316 895	202 979 703	287 369 949	-84 390 246	1 124 926 649	0	0	0	1 124 926 649
	Halmazott		1 781 483 753	1 152 419 781	629 063 972		0	0	0	0
május	Havi	1 124 926 649	202 979 703	303 145 670	-100 165 967	1 024 760 682	0	0	0	1 024 760 682
	Halmazott		1 984 463 456	1 455 565 451	528 898 005		0	0	0	0
június	Havi	1 024 760 682	202 979 703	305 606 946	-102 627 243	922 133 439	0	0	0	922 133 439
	Halmazott		2 187 443 159	1 761 172 397	426 270 762		0	0	0	0
július	Havi	922 133 439	202 979 699	374 731 892	-171 752 193	750 381 246	0	0	0	750 381 246
	Halmazott		2 390 422 858	2 135 904 289	254 518 569		0	0	0	0
augusztus	Havi	750 381 246	202 979 703	303 379 946	-100 400 243	649 981 003	0	0	0	649 981 003
	Halmazott		2 593 402 561	2 439 284 235	154 118 326		0	0	0	0
szeptember	Havi	649 981 003	445 255 032	307 094 139	138 160 893	788 141 896	0	0	0	788 141 896
	Halmazott		3 038 657 593	2 746 378 374	292 279 218		0	0	0	0
október	Havi	788 141 896	202 979 703	313 438 429	-110 458 726	677 683 170	0	0	0	677 683 170
	Halmazott		3 241 637 296	3 059 816 803	181 820 492		0	0	0	0
november	Havi	677 683 170	202 979 703	286 749 946	-83 770 243	593 912 927	0	0	0	593 912 927
	Halmazott		3 444 616 999	3 346 566 749	98 050 250		0	0	0	0
december	Havi	593 912 927	202 729 701	300 779 951	-98 050 250	495 862 677	0	0	0	495 862 677
	Halmazott		3 647 346 700	3 647 346 700	0		0	0	0	0