

Likviditási ütemterv

12.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	831 377 779	177 358 626	317 549 165	-140 190 539	691 187 240	0	0	0	691 187 240
	Halmazott		177 358 626	317 549 165	-140 190 539		0	0	0	0
február	Havi	691 187 240	177 358 626	317 549 165	-140 190 539	550 996 701	0	0	0	550 996 701
	Halmazott		354 717 252	635 098 330	-280 381 078		0	0	0	0
március	Havi	550 996 701	1 806 183 560	316 649 168	1 489 534 392	2 040 531 093	0	0	0	2 040 531 093
	Halmazott		2 160 900 812	951 747 498	1 209 153 314		0	0	0	0
április	Havi	2 040 531 093	177 358 630	318 500 299	-141 141 669	1 899 389 424	0	0	0	1 899 389 424
	Halmazott		2 338 259 442	1 270 247 797	1 068 011 645		0	0	0	0
május	Havi	1 899 389 424	1 352 332 478	1 011 665 157	340 667 321	2 240 056 745	0	0	0	2 240 056 745
	Halmazott		3 690 591 920	2 281 912 954	1 408 678 966		0	0	0	0
június	Havi	2 240 056 745	177 358 626	847 549 303	-670 190 677	1 569 866 068	0	0	0	1 569 866 068
	Halmazott		3 867 950 546	3 129 462 257	738 488 289		0	0	0	0
július	Havi	1 569 866 068	177 358 626	386 821 210	-209 462 584	1 360 403 484	0	0	0	1 360 403 484
	Halmazott		4 045 309 172	3 516 283 467	529 025 705		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 360 403 484	177 358 626	336 579 165	-159 220 539	1 201 182 945	0	0	0	1 201 182 945
	Halmazott		4 222 667 798	3 852 862 632	369 805 166		0	0	0	0
szeptember	Havi	1 201 182 945	404 133 626	336 579 165	67 554 461	1 268 737 406	0	0	0	1 268 737 406
	Halmazott		4 626 801 424	4 189 441 797	437 359 626		0	0	0	0
október	Havi	1 268 737 406	177 358 626	326 857 165	-149 498 539	1 119 238 867	0	0	0	1 119 238 867
	Halmazott		4 804 160 050	4 516 298 962	287 861 087		0	0	0	0
november	Havi	1 119 238 867	177 358 626	317 649 165	-140 290 539	978 948 328	0	0	0	978 948 328
	Halmazott		4 981 518 676	4 833 948 127	147 570 549		0	0	0	0
december	Havi	978 948 328	177 108 608	324 679 157	-147 570 549	831 377 779	0	0	0	831 377 779
	Halmazott		5 158 627 284	5 158 627 284	0		0	0	0	0