

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	499 736 523	105 568 158	137 480 831	-31 912 673	467 823 850	0	0	0	467 823 850
	Halmazott		105 568 158	137 480 831	-31 912 673		0	0	0	0
február	Havi	467 823 850	105 568 158	138 788 036	-33 219 878	434 603 972	0	0	0	434 603 972
	Halmazott		211 136 316	276 268 867	-65 132 551		0	0	0	0
március	Havi	434 603 972	535 918 972	136 634 151	399 284 821	833 888 793	0	0	0	833 888 793
	Halmazott		747 055 288	412 903 018	334 152 270		0	0	0	0
április	Havi	833 888 793	117 738 516	148 418 692	-30 680 176	803 208 617	0	0	0	803 208 617
	Halmazott		864 793 804	561 321 710	303 472 094		0	0	0	0
május	Havi	803 208 617	105 568 158	147 870 630	-42 302 472	760 906 145	0	0	0	760 906 145
	Halmazott		970 361 962	709 192 340	261 169 622		0	0	0	0
június	Havi	760 906 145	105 568 158	194 781 221	-89 213 063	671 693 082	0	0	0	671 693 082
	Halmazott		1 075 930 120	903 973 561	171 956 559		0	0	0	0
július	Havi	671 693 082	105 568 158	229 486 126	-123 917 968	547 775 114	0	0	0	547 775 114
	Halmazott		1 181 498 278	1 133 459 687	48 038 591		0	0	0	0
augusztus	Havi	547 775 114	122 568 158	140 981 421	-18 413 263	529 361 851	0	0	0	529 361 851
	Halmazott		1 304 066 436	1 274 441 108	29 625 328		0	0	0	0
szeptember	Havi	529 361 851	209 488 158	135 973 941	73 514 217	602 876 068	0	0	0	602 876 068
	Halmazott		1 513 554 594	1 410 415 049	103 139 545		0	0	0	0
október	Havi	602 876 068	105 568 158	138 096 301	-32 528 143	570 347 925	0	0	0	570 347 925
	Halmazott		1 619 122 752	1 548 511 350	70 611 402		0	0	0	0
november	Havi	570 347 925	105 568 158	136 443 969	-30 875 811	539 472 114	0	0	0	539 472 114
	Halmazott		1 724 690 910	1 684 955 319	39 735 591		0	0	0	0
december	Havi	539 472 114	105 570 165	145 305 756	-39 735 591	499 736 523	0	0	0	499 736 523
	Halmazott		1 830 261 075	1 830 261 075	0		0	0	0	0