

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	831 377 779	170 482 533	311 357 352	-140 874 819	690 502 960	0	0	0	690 502 960
	Halmazott		170 482 533	311 357 352	-140 874 819		0	0	0	0
február	Havi	690 502 960	170 482 533	311 357 352	-140 874 819	549 628 141	0	0	0	549 628 141
	Halmazott		340 965 066	622 714 704	-281 749 638		0	0	0	0
március	Havi	549 628 141	1 799 307 467	310 457 355	1 488 850 112	2 038 478 253	0	0	0	2 038 478 253
	Halmazott		2 140 272 533	933 172 059	1 207 100 474		0	0	0	0
április	Havi	2 038 478 253	170 482 531	310 457 352	-139 974 821	1 898 503 432	0	0	0	1 898 503 432
	Halmazott		2 310 755 064	1 243 629 411	1 067 125 653		0	0	0	0
május	Havi	1 898 503 432	170 482 529	326 153 078	-155 670 549	1 742 832 883	0	0	0	1 742 832 883
	Halmazott		2 481 237 593	1 569 782 489	911 455 104		0	0	0	0
június	Havi	1 742 832 883	170 482 533	342 114 346	-171 631 813	1 571 201 070	0	0	0	1 571 201 070
	Halmazott		2 651 720 126	1 911 896 835	739 823 291		0	0	0	0
július	Havi	1 571 201 070	170 482 533	377 858 724	-207 376 191	1 363 824 879	0	0	0	1 363 824 879
	Halmazott		2 822 202 659	2 289 755 559	532 447 100		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 363 824 879	170 482 533	330 387 352	-159 904 819	1 203 920 060	0	0	0	1 203 920 060
	Halmazott		2 992 685 192	2 620 142 911	372 542 281		0	0	0	0
szeptember	Havi	1 203 920 060	397 257 533	330 387 352	66 870 181	1 270 790 241	0	0	0	1 270 790 241
	Halmazott		3 389 942 725	2 950 530 263	439 412 461		0	0	0	0
október	Havi	1 270 790 241	170 482 533	320 665 352	-150 182 819	1 120 607 422	0	0	0	1 120 607 422
	Halmazott		3 560 425 258	3 271 195 615	289 229 642		0	0	0	0
november	Havi	1 120 607 422	170 482 533	311 457 352	-140 974 819	979 632 603	0	0	0	979 632 603
	Halmazott		3 730 907 791	3 582 652 967	148 254 824		0	0	0	0
december	Havi	979 632 603	170 232 528	318 487 352	-148 254 824	831 377 779	0	0	0	831 377 779
	Halmazott		3 901 140 319	3 901 140 319	0		0	0	0	0