

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	188 149 485	305 811 959	-117 662 474	713 715 305	0	0	0	713 715 305
	Halmazott		188 149 485	305 811 959	-117 662 474		0	0	0	0
február	Havi	713 715 305	812 147 477	305 811 959	506 335 518	1 220 050 823	0	0	0	1 220 050 823
	Halmazott		1 000 296 962	611 623 918	388 673 044		0	0	0	0
március	Havi	1 220 050 823	464 649 485	304 911 959	159 737 526	1 379 788 349	0	0	0	1 379 788 349
	Halmazott		1 464 946 447	916 535 877	548 410 570		0	0	0	0
április	Havi	1 379 788 349	188 149 485	306 383 093	-118 233 608	1 261 554 741	0	0	0	1 261 554 741
	Halmazott		1 653 095 932	1 222 918 970	430 176 962		0	0	0	0
május	Havi	1 261 554 741	749 330 134	320 607 683	428 722 451	1 690 277 192	0	0	0	1 690 277 192
	Halmazott		2 402 426 066	1 543 526 653	858 899 413		0	0	0	0
június	Havi	1 690 277 192	188 149 485	416 183 916	-228 034 431	1 462 242 761	0	0	0	1 462 242 761
	Halmazott		2 590 575 551	1 959 710 569	630 864 982		0	0	0	0
július	Havi	1 462 242 761	188 144 068	380 498 668	-192 354 600	1 269 888 161	0	0	0	1 269 888 161
	Halmazott		2 778 719 619	2 340 209 237	438 510 382		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 269 888 161	188 144 068	324 841 959	-136 697 891	1 133 190 270	0	0	0	1 133 190 270
	Halmazott		2 966 863 687	2 665 051 196	301 812 491		0	0	0	0
szeptember	Havi	1 133 190 270	441 786 218	323 908 971	117 877 247	1 251 067 517	0	0	0	1 251 067 517
	Halmazott		3 408 649 905	2 988 960 167	419 689 737		0	0	0	0
október	Havi	1 251 067 517	188 144 065	346 729 654	-158 585 589	1 092 481 928	0	0	0	1 092 481 928
	Halmazott		3 596 793 970	3 335 689 821	261 104 148		0	0	0	0
november	Havi	1 092 481 928	188 144 068	324 912 229	-136 768 161	955 713 767	0	0	0	955 713 767
	Halmazott		3 784 938 038	3 660 602 050	124 335 988		0	0	0	0
december	Havi	955 713 767	188 605 965	312 941 953	-124 335 988	831 377 779	0	0	0	831 377 779
	Halmazott		3 973 544 003	3 973 544 003	0		0	0	0	0