

Likviditási ütemterv

13.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	751 359 644	128 839 634	180 800 458	-51 960 824	699 398 820	0	0	0	699 398 820
	Halmazott		128 839 634	180 800 458	-51 960 824		0	0	0	0
február	Havi	699 398 820	128 839 630	180 800 458	-51 960 828	647 437 992	0	0	0	647 437 992
	Halmazott		257 679 264	361 600 916	-103 921 652		0	0	0	0
március	Havi	647 437 992	945 707 979	179 900 458	765 807 521	1 413 245 513	0	0	0	1 413 245 513
	Halmazott		1 203 387 243	541 501 374	661 885 869		0	0	0	0
április	Havi	1 413 245 513	216 233 329	179 900 469	36 332 860	1 449 578 373	0	0	0	1 449 578 373
	Halmazott		1 419 620 572	721 401 843	698 218 729		0	0	0	0
május	Havi	1 449 578 373	772 255 208	880 572 495	-108 317 287	1 341 261 086	0	0	0	1 341 261 086
	Halmazott		2 191 875 780	1 601 974 338	589 901 442		0	0	0	0
június	Havi	1 341 261 086	193 200 822	302 111 049	-108 910 227	1 232 350 859	0	0	0	1 232 350 859
	Halmazott		2 385 076 602	1 904 085 387	480 991 215		0	0	0	0
július	Havi	1 232 350 859	128 839 634	378 568 445	-249 728 811	982 622 048	0	0	0	982 622 048
	Halmazott		2 513 916 236	2 282 653 832	231 262 404		0	0	0	0
augusztus	Havi	982 622 048	128 839 634	257 611 256	-128 771 622	853 850 426	0	0	0	853 850 426
	Halmazott		2 642 755 870	2 540 265 088	102 490 782		0	0	0	0
szeptember	Havi	853 850 426	353 008 329	268 567 484	84 440 845	938 291 271	0	0	0	938 291 271
	Halmazott		2 995 764 199	2 808 832 572	186 931 626		0	0	0	0
október	Havi	938 291 271	128 839 634	198 272 162	-69 432 528	868 858 743	0	0	0	868 858 743
	Halmazott		3 124 603 833	3 007 104 734	117 499 098		0	0	0	0
november	Havi	868 858 743	128 839 634	186 247 915	-57 408 281	811 450 462	0	0	0	811 450 462
	Halmazott		3 253 443 467	3 193 352 649	60 090 817		0	0	0	0
december	Havi	811 450 462	128 839 641	188 930 458	-60 090 817	751 359 645	0	0	0	751 359 645
	Halmazott		3 382 283 107	3 382 283 107	0		0	0	0	0