

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	407 889 431	105 568 158	140 098 123	-34 529 965	373 359 466	0	0	0	373 359 466
	Halmazott		105 568 158	140 098 123	-34 529 965		0	0	0	0
február	Havi	373 359 466	105 568 158	140 739 873	-35 171 715	338 187 751	0	0	0	338 187 751
	Halmazott		211 136 316	280 837 996	-69 701 680		0	0	0	0
március	Havi	338 187 751	535 918 972	138 585 988	397 332 984	735 520 735	0	0	0	735 520 735
	Halmazott		747 055 288	419 423 984	327 631 304		0	0	0	0
április	Havi	735 520 735	117 738 516	150 370 529	-32 632 013	702 888 722	0	0	0	702 888 722
	Halmazott		864 793 804	569 794 513	294 999 291		0	0	0	0
május	Havi	702 888 722	648 565 894	665 822 467	-17 256 573	685 632 149	0	0	0	685 632 149
	Halmazott		1 513 359 698	1 235 616 980	277 742 718		0	0	0	0
június	Havi	685 632 149	123 997 479	259 586 503	-135 589 024	550 043 125	0	0	0	550 043 125
	Halmazott		1 637 357 177	1 495 203 483	142 153 694		0	0	0	0
július	Havi	550 043 125	115 572 898	231 437 963	-115 865 065	434 178 060	0	0	0	434 178 060
	Halmazott		1 752 930 075	1 726 641 446	26 288 629		0	0	0	0
augusztus	Havi	434 178 060	132 568 158	152 933 258	-20 365 100	413 812 960	0	0	0	413 812 960
	Halmazott		1 885 498 233	1 879 574 704	5 923 529		0	0	0	0
szeptember	Havi	413 812 960	219 488 158	137 925 778	81 562 380	495 375 340	0	0	0	495 375 340
	Halmazott		2 104 986 391	2 017 500 482	87 485 909		0	0	0	0
október	Havi	495 375 340	115 568 158	140 574 102	-25 005 944	470 369 396	0	0	0	470 369 396
	Halmazott		2 220 554 549	2 158 074 584	62 479 965		0	0	0	0
november	Havi	470 369 396	115 568 158	137 895 806	-22 327 648	448 041 748	0	0	0	448 041 748
	Halmazott		2 336 122 707	2 295 970 390	40 152 317		0	0	0	0
december	Havi	448 041 748	106 668 276	146 820 593	-40 152 317	407 889 431	0	0	0	407 889 431
	Halmazott		2 442 790 983	2 442 790 983	0		0	0	0	0