

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	831 377 779	183 561 140	327 305 090	-143 743 950	687 633 829	0	0	0	687 633 829
	Halmazott		183 561 140	327 305 090	-143 743 950		0	0	0	0
február	Havi	687 633 829	183 561 140	327 305 090	-143 743 950	543 889 879	0	0	0	543 889 879
	Halmazott		367 122 280	654 610 180	-287 487 900		0	0	0	0
március	Havi	543 889 879	1 812 386 074	326 405 093	1 485 980 981	2 029 870 860	0	0	0	2 029 870 860
	Halmazott		2 179 508 354	981 015 273	1 198 493 081		0	0	0	0
április	Havi	2 029 870 860	183 561 144	328 256 224	-144 695 080	1 885 175 780	0	0	0	1 885 175 780
	Halmazott		2 363 069 498	1 309 271 497	1 053 798 001		0	0	0	0
május	Havi	1 885 175 780	1 358 534 992	1 021 421 081	337 113 911	2 222 289 691	0	0	0	2 222 289 691
	Halmazott		3 721 604 490	2 330 692 578	1 390 911 912		0	0	0	0
június	Havi	2 222 289 691	183 561 134	857 305 233	-673 744 099	1 548 545 592	0	0	0	1 548 545 592
	Halmazott		3 905 165 624	3 187 997 811	717 167 813		0	0	0	0
július	Havi	1 548 545 592	184 233 477	473 852 973	-289 619 496	1 258 926 096	0	0	0	1 258 926 096
	Halmazott		4 089 399 101	3 661 850 784	427 548 317		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 258 926 096	184 367 390	1 244 291 259	-1 059 923 869	199 002 227	0	0	0	199 002 227
	Halmazott		4 273 766 491	4 906 142 043	-632 375 552		0	0	0	0
szeptember	Havi	199 002 227	687 822 081	-392 573 324	1 080 395 405	1 279 397 632	0	0	0	1 279 397 632
	Halmazott		4 961 588 572	4 513 568 719	448 019 852		0	0	0	0
október	Havi	1 279 397 632	259 991 614	358 217 830	-98 226 216	1 181 171 416	0	0	0	1 181 171 416
	Halmazott		5 221 580 186	4 871 786 549	349 793 636		0	0	0	0
november	Havi	1 181 171 416	290 943 216	420 870 749	-129 927 533	1 051 243 883	0	0	0	1 051 243 883
	Halmazott		5 512 523 402	5 292 657 298	219 866 104		0	0	0	0
december	Havi	1 051 243 883	302 129 891	521 995 995	-219 866 104	831 377 779	0	0	0	831 377 779
	Halmazott		5 814 653 293	5 814 653 293	0		0	0	0	0