

Likviditási terv 2021. év

forint

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Hónap | Jelleg | Nyitó állomány | Pénzforgalmi | | | Záró állomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele | | | Korrigált záró egyenleg |
| 2. | | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |
| 3. | Január | Havi | 1 090 620 274 | 96 167 000 | 90 625 000 | 5 542 000 | 1 096 162 274 | 110 000 000 | 31 000 000 | 79 000 000 | 1 175 162 274 |
| 4. | | Halmazott | | 96 167 000 | 90 625 000 | 5 542 000 | | 110 000 000 | 31 000 000 | 79 000 000 | |
| 5. | Február | Havi | 1 175 162 274 | 93 563 000 | 100 304 000 | - 6 741 000 | 1 168 421 274 | 120 000 000 | 28 000 000 | 92 000 000 | 1 260 421 274 |
| 6. | | Halmazott | | 189 730 000 | 190 929 000 | - 1 199 000 | | 230 000 000 | 59 000 000 | 171 000 000 | |
| 7. | Március | Havi | 1 260 421 274 | 107 874 000 | 196 000 000 | - 88 126 000 | 1 172 295 274 | 135 000 000 | 31 000 000 | 104 000 000 | 1 276 295 274 |
| 8. | | Halmazott | | 297 604 000 | 386 929 000 | - 89 325 000 | | 365 000 000 | 90 000 000 | 275 000 000 | |
| 9. | Április | Havi | 1 276 295 274 | 65 000 000 | 178 560 000 | - 113 560 000 | 1 162 735 274 | 120 000 000 | 25 000 000 | 95 000 000 | 1 257 735 274 |
| 10. | | Halmazott | | 362 604 000 | 565 489 000 | - 202 885 000 | | 485 000 000 | 115 000 000 | 370 000 000 | |
| 11. | Május | Havi | 1 257 735 274 | 75 500 000 | 175 840 000 | - 100 340 000 | 1 157 395 274 | 150 000 000 | 30 000 000 | 120 000 000 | 1 277 395 274 |
| 12. | | Halmazott | | 438 104 000 | 741 329 000 | - 303 225 000 | | 635 000 000 | 145 000 000 | 490 000 000 | |
| 13. | Június | Havi | 1 277 395 274 | 96 800 000 | 195 600 000 | - 98 800 000 | 1 178 595 274 | 136 000 000 | 31 000 000 | 105 000 000 | 1 283 595 274 |
| 14. | | Halmazott | | 534 904 000 | 936 929 000 | - 402 025 000 | | 771 000 000 | 176 000 000 | 595 000 000 | |
| 15. | Július | Havi | 1 283 595 274 | 85 340 000 | 211 000 000 | - 125 660 000 | 1 157 935 274 | 84 840 000 | 25 000 000 | 59 840 000 | 1 217 775 274 |
| 16. | | Halmazott | | 620 244 000 | 1 147 929 000 | - 527 685 000 | | 855 840 000 | 201 000 000 | 654 840 000 | |
| 17. | Augusztus | Havi | 1 217 775 274 | 96 500 000 | 187 238 000 | - 90 738 000 | 1 127 037 274 | 140 000 000 | 25 000 000 | 115 000 000 | 1 242 037 274 |
| 18. | | Halmazott | | 716 744 000 | 1 335 167 000 | - 618 423 000 | | 995 840 000 | 226 000 000 | 769 840 000 | |
| 19. | Szeptember | Havi | 1 242 037 274 | 135 000 000 | 193 600 000 | - 58 600 000 | 1 183 437 274 | 115 000 000 | 32 000 000 | 83 000 000 | 1 266 437 274 |
| 20. | | Halmazott | | 851 744 000 | 1 528 767 000 | - 677 023 000 | | 1 110 840 000 | 258 000 000 | 852 840 000 | |
| 21. | Október | Havi | 1 266 437 274 | 99 640 000 | 187 200 000 | - 87 560 000 | 1 178 877 274 | 113 792 000 | 30 000 000 | 83 792 000 | 1 262 669 274 |
| 22. | | Halmazott | | 951 384 000 | 1 715 967 000 | - 764 583 000 | | 1 224 632 000 | 288 000 000 | 936 632 000 | |
| 23. | November | Havi | 1 262 669 274 | 105 630 000 | 196 000 000 | - 90 370 000 | 1 172 299 274 | 65 080 000 | 25 000 000 | 40 080 000 | 1 212 379 274 |
| 24. | | Halmazott | | 1 057 014 000 | 1 911 967 000 | - 854 953 000 | | 1 289 712 000 | 313 000 000 | 976 712 000 | |
| 25. | December | Havi | 1 212 379 274 | 97 000 000 | 199 850 000 | - 102 850 000 | 1 109 529 274 | 30 507 000 | 49 416 000 | - 18 909 000 | 1 090 620 274 |
| 26. | | Halmazott | | 1 154 014 000 | 2 111 817 000 | - 957 803 000 | | 1 320 219 000 | 362 416 000 | 957 803 000 | |