

Likviditási terv 2012. év

ezer Ft

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	3 718	63 271	80 636	- 17 365	- 13 647	26 000	227	25 773	12 126
	Halmazott		63 271	80 636	- 17 365		26 000	227	25 773	
Február	Havi	12 126	56 985	94 475	- 37 490	- 25 364	3 000	227	2 773	- 22 591
	Halmazott		120 256	175 111	- 54 855		29 000	454	28 546	
Március	Havi	- 22 591	124 332	99 015	25 317	2 726		2 404	- 2 404	322
	Halmazott		244 588	274 126	- 29 538		29 000	2 858	26 142	
Április	Havi	322	96 720	96 429	291	613		227	- 227	386
	Halmazott		341 308	370 555	- 29 247		29 000	3 085	25 915	
Május	Havi	386	95 067	95 184	- 117	269		227	- 227	42
	Halmazott		436 375	465 739	- 29 364		29 000	3 312	25 688	
Június	Havi	42	58 042	108 787	- 50 745	- 50 703	55 000	2 405	52 595	1 892
	Halmazott		494 417	574 526	- 80 109		84 000	5 717	78 283	
Július	Havi	1 892	76 717	87 097	- 10 380	- 8 488	65 000	57 368	7 632	- 856
	Halmazott		571 134	661 623	- 90 489		149 000	63 085	85 915	
Augusztus	Havi	- 856	56 722	84 346	- 27 624	- 28 480	18 000	227	17 773	- 10 707
	Halmazott		627 856	745 969	- 118 113		167 000	63 312	103 688	
Szeptember	Havi	- 10 707	106 446	104 708	1 738	- 8 969	11 000	1 247	9 753	784
	Halmazott		734 302	850 677	- 116 375		178 000	64 559	113 441	
Október	Havi	784	56 720	90 201	- 33 481	- 32 697		227	- 227	- 32 924
	Halmazott		791 022	940 878	- 149 856		178 000	64 786	113 214	
November	Havi	- 32 924	68 040	84 670	- 16 630	- 49 554	3 689	228	3 461	- 46 093
	Halmazott		859 062	1 025 548	- 166 486		181 689	65 014	116 675	
December	Havi	- 46 093	125 483	80 794	44 689	- 1 404	16 370	11 248	5 122	3 718
	Halmazott		984 545	1 106 342	- 121 797		198 059	76 262	121 797	