

Likviditási terv 2013. év

ezer Ft

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	42 847	73 823	78 204	- 4 381	38 466	11 000	60	10 940	49 406
	Halmazott		73 823	78 204	- 4 381		11 000	60	10 940	
Február	Havi	49 406	90 391	80 250	10 141	59 547	5 000	60	4 940	64 487
	Halmazott		164 214	158 454	5 760		16 000	120	15 880	
Március	Havi	64 487	106 470	108 415	- 1 945	62 542	10 000	8 209	1 791	64 333
	Halmazott		270 684	266 869	3 815		26 000	8 329	17 671	
Április	Havi	64 333	101 668	100 311	1 357	65 690	11 200	62	11 138	76 828
	Halmazott		372 352	367 180	5 172		37 200	8 391	28 809	
Május	Havi	76 828	91 146	103 398	- 12 252	64 576	11 000	62	10 938	75 514
	Halmazott		463 498	470 578	- 7 080		48 200	8 453	39 747	
Június	Havi	75 514	82 401	96 958	- 14 557	60 957	8 050	21 600	- 13 550	47 407
	Halmazott		545 899	567 536	- 21 637		56 250	30 053	26 197	
Július	Havi	47 407	94 746	97 240	- 2 494	44 913	7 000	64	6 936	51 849
	Halmazott		640 645	664 776	- 24 131		63 250	30 117	33 133	
Augusztus	Havi	51 849	102 345	102 431	- 86	51 763	12 000	64	11 936	63 699
	Halmazott		742 990	767 207	- 24 217		75 250	30 181	45 069	
Szeptember	Havi	63 699	106 745	114 322	- 7 577	56 122	9 000	7 000	2 000	58 122
	Halmazott		849 735	881 529	- 31 794		84 250	37 181	47 069	
Október	Havi	58 122	94 445	99 765	- 5 320	52 802	7 000	65	6 935	59 737
	Halmazott		944 180	981 294	- 37 114		91 250	37 246	54 004	
November	Havi	59 737	82 941	96 087	- 13 146	46 591	6 000	7 300	- 1 300	45 291
	Halmazott		1 027 121	1 077 381	- 50 260		97 250	44 546	52 704	
December	Havi	45 291	106 983	95 448	11 535	56 826	3 021	17 000	- 13 979	42 847
	Halmazott		1 134 104	1 172 829	- 38 725		100 271	61 546	38 725	