

Likviditási terv 2015. év

ezer Ft

| Hónap | Jelleg | Nyitó állomány | Pénzforgalmi | | | Záró állomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele | | | Korrigált záró egyenleg |
|------------|-----------|----------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |
| Január | Havi | 39 178 | 61 268 | 59 275 | 1 993 | 41 171 | 28 894 | | 28 894 | 70 065 |
| | Halmazott | | 61 268 | 59 275 | 1 993 | | 28 894 | - | 28 894 | |
| Február | Havi | 70 065 | 61 491 | 62 851 | - 1 360 | 68 705 | 1 800 | | 1 800 | 70 505 |
| | Halmazott | | 122 759 | 122 126 | 633 | | 30 694 | - | 30 694 | |
| Március | Havi | 70 505 | 98 168 | 78 662 | 19 506 | 90 011 | 9 500 | 2 000 | 7 500 | 97 511 |
| | Halmazott | | 220 927 | 200 788 | 20 139 | | 40 194 | 2 000 | 38 194 | |
| Április | Havi | 97 511 | 61 800 | 85 428 | - 23 628 | 73 883 | 10 000 | | 10 000 | 83 883 |
| | Halmazott | | 282 727 | 286 216 | - 3 489 | | 50 194 | 2 000 | 48 194 | |
| Május | Havi | 83 883 | 68 768 | 99 726 | - 30 958 | 52 925 | 10 000 | | 10 000 | 62 925 |
| | Halmazott | | 351 495 | 385 942 | - 34 447 | | 60 194 | 2 000 | 58 194 | |
| Június | Havi | 62 925 | 63 668 | 88 644 | - 24 976 | 37 949 | 25 000 | 2 000 | 23 000 | 60 949 |
| | Halmazott | | 415 163 | 474 586 | - 59 423 | | 85 194 | 4 000 | 81 194 | |
| Július | Havi | 60 949 | 62 863 | 75 354 | - 12 491 | 48 458 | 13 000 | | 13 000 | 61 458 |
| | Halmazott | | 478 026 | 549 940 | - 71 914 | | 98 194 | 4 000 | 94 194 | |
| Augusztus | Havi | 61 458 | 61 968 | 72 176 | - 10 208 | 51 250 | 10 000 | | 10 000 | 61 250 |
| | Halmazott | | 539 994 | 622 116 | - 82 122 | | 108 194 | 4 000 | 104 194 | |
| Szeptember | Havi | 61 250 | 81 868 | 80 226 | 1 642 | 62 892 | 150 000 | 150 318 | - 318 | 62 574 |
| | Halmazott | | 621 862 | 702 342 | - 80 480 | | 258 194 | 154 318 | 103 876 | |
| Október | Havi | 62 574 | 63 868 | 80 915 | - 17 047 | 45 527 | 10 000 | | 10 000 | 55 527 |
| | Halmazott | | 685 730 | 783 257 | - 97 527 | | 268 194 | 154 318 | 113 876 | |
| November | Havi | 55 527 | 63 668 | 76 726 | - 13 058 | 42 469 | 1 284 | | 1 284 | 43 753 |
| | Halmazott | | 749 398 | 859 983 | - 110 585 | | 269 478 | 154 318 | 115 160 | |
| December | Havi | 43 753 | 87 518 | 100 093 | - 12 575 | 31 178 | 10 000 | 2 000 | 8 000 | 39 178 |
| | Halmazott | | 836 916 | 960 076 | - 123 160 | | 279 478 | 156 318 | 123 160 | |