

Likviditási terv 2016. év

ezer Ft

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	46 507	65 906	78 708	- 12 802	33 705	46 733	500	46 233	79 938
	Halmazott		65 906	78 708	- 12 802		46 733	500	46 233	
Február	Havi	79 938	66 055	80 173	- 14 118	65 820	5 400	1 000	4 400	70 220
	Halmazott		131 961	158 881	- 26 920		52 133	1 500	50 633	
Március	Havi	70 220	103 306	108 550	- 5 244	64 976	20 000	12 500	7 500	72 476
	Halmazott		235 267	267 431	- 32 164		72 133	14 000	58 133	
Április	Havi	72 476	65 355	88 225	- 22 870	49 606	22 000	3 000	19 000	68 606
	Halmazott		300 622	355 656	- 55 034		94 133	17 000	77 133	
Május	Havi	68 606	73 506	77 743	- 4 237	64 369	20 000	9 000	11 000	75 369
	Halmazott		374 128	433 399	- 59 271		114 133	26 000	88 133	
Június	Havi	75 369	61 405	69 543	- 8 138	67 231	15 000	12 000	3 000	70 231
	Halmazott		435 533	502 942	- 67 409		129 133	38 000	91 133	
Július	Havi	70 231	63 106	72 044	- 8 938	61 293	12 000	9 000	3 000	64 293
	Halmazott		498 639	574 986	- 76 347		141 133	47 000	94 133	
Augusztus	Havi	64 293	128 028	76 242	51 786	116 079	20 000	5 000	15 000	131 079
	Halmazott		626 667	651 228	- 24 561		161 133	52 000	109 133	
Szeptember	Havi	131 079	149 705	63 292	86 413	217 492	44 279	212 370	- 168 091	49 401
	Halmazott		776 372	714 520	61 852		205 412	264 370	- 58 958	
Október	Havi	49 401	66 606	68 033	- 1 427	47 974	15 000	1 000	14 000	61 974
	Halmazott		842 978	782 553	60 425		220 412	265 370	- 44 958	
November	Havi	61 974	64 905	71 818	- 6 913	55 061	8 000	3 000	5 000	60 061
	Halmazott		907 883	854 371	53 512		228 412	268 370	- 39 958	
December	Havi	60 061	90 540	109 094	- 18 554	41 507	15 000	10 000	5 000	46 507
	Halmazott		998 423	963 465	34 958		243 412	278 370	- 34 958	