

Likviditási terv 2014. év

ezer Ft

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	88 401	108 964	80 000	28 964	117 365	33 846	33 860	- 14	117 351
	Halmazott		108 964	80 000	28 964		33 846	33 860	- 14	
Február	Havi	117 351	99 425	42 527	56 898	174 249	54 700	228 201	- 173 501	748
	Halmazott		208 389	122 527	85 862		88 546	262 061	- 173 515	
Március	Havi	748	96 361	81 076	15 285	16 033	40		40	16 073
	Halmazott		304 750	203 603	101 147		88 586	262 061	- 173 475	
Április	Havi	16 073	96 361	81 076	15 285	31 358			-	31 358
	Halmazott		401 111	284 679	116 432		88 586	262 061	- 173 475	
Május	Havi	31 358	96 362	81 077	15 285	46 643			-	46 643
	Halmazott		497 473	365 756	131 717		88 586	262 061	- 173 475	
Június	Havi	46 643	96 362	81 076	15 286	61 929	52		52	61 981
	Halmazott		593 835	446 832	147 003		88 638	262 061	- 173 423	
Július	Havi	61 981	96 362	81 076	15 286	77 267			-	77 267
	Halmazott		690 197	527 908	162 289		88 638	262 061	- 173 423	
Augusztus	Havi	77 267	96 361	81 076	15 285	92 552			-	92 552
	Halmazott		786 558	608 984	177 574		88 638	262 061	- 173 423	
Szeptember	Havi	92 552	83 654	81 076	2 578	95 130			-	95 130
	Halmazott		870 212	690 060	180 152		88 638	262 061	- 173 423	
Október	Havi	95 130	96 361	92 127	4 234	99 364			-	99 364
	Halmazott		966 573	782 187	184 386		88 638	262 061	- 173 423	
November	Havi	99 364	93 402	95 673	- 2 271	97 093			-	97 093
	Halmazott		1 059 975	877 860	182 115		88 638	262 061	- 173 423	
December	Havi	97 093	96 361	95 053	1 308	98 401		10 000	- 10 000	88 401
	Halmazott		1 156 336	972 913	183 423		88 638	272 061	- 183 423	