

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	