

Likviditási és finanszírozási terv 2014. évre

Bevételek és kiadások várható havi ütemezése és a várható fedezethiány e Ft-ban

Hónap	Ütemezett várható bevételek		Ütemezett várható kiadások		Szükséges hitelfelvétel		Halmozott hitel	
	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.
Január	5 800	6 800	5 800	6 800	0	0	0	0
Február	5 800	6 800	5 800	6 800	0	0	0	0
Március	7 600	8 600	7 600	8 600	0	0	0	0
Április	6 000	6 500	6 000	6 500	0	0	0	0
Május	6 000	6 200	6 000	6 200	0	0	0	0
Június	5 800	6 000	5 800	6 000	0	0	0	0
Július	5 800	6 300	5 800	6 300	0	0	0	0
Augusztus	6 000	7 000	6 000	7 000	0	0	0	0
Szeptember	7 600	9 500	7 600	9 500	0	0	0	0
Október	6 200	7 900	6 200	7 900	0	0	0	0
November	5 700	7 000	5 700	7 000	0	0	0	0
December	5 600	7 700	5 600	7 700	0	0	0	0
Összesen:	73 900	86 300	73 900	86 300	0	0	0	0