

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	2 000 000	2 200 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	2 000 000	2 050 000	300 000		0	0	0	0	
3.	Március	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Április	6 622 911	7 822 911	400 000	0	0	0	0	0	2 500 000
5.	Május	2 800 000	3 000 000	350 000	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	3 500 000	3 100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
7.	Július	3 000 000	3 700 000	150 000	250 000	0	0		0	361 197
8.	Augusztus	3 000 000	3 550 000	0	350 000	0	0	0	0	
9.	Szeptember	3 000 000	3 500 000	0	400 000	0	0	0	0	
10.	Október	3 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	3 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	3 734 669	4 495 866	0	200 000	0		0	0	
13.	Összesen	38 157 580	42 418 777	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	4 261 197