

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	3 800 000	4 000 000	350 000	200 000	0	0	0	0	500 000
6.	Június	4 500 000	4 100 000	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
7.	Július	4 000 000	4 700 000	150 000	250 000	0	0		0	361 197
8.	Augusztus	4 000 000	4 550 000	0	350 000	0	0	0	0	
9.	Szeptember	5 000 000	5 500 000	200 000	400 000	0	0	0	0	
10.	Október	4 000 000	4 500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
11.	November	4 000 000	4 500 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
12.	December	4 334 266	5 095 463	0	200 000	0		0	0	
13.	Összesen	46 757 177	51 018 374	2 180 000	2 180 000	0	0	0	0	4 261 197