

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	2 900 000	2 900 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	3 500 000	2 900 000	300 000		0	0	0	0	500 000
3.	Március	3 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Április	2 700 000	2 800 000	150 000	0	0	0	0	0	500 000
5.	Május	3 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	571 339
6.	Június	2 900 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	500 000
7.	Július	3 000 000	3 200 000	0	0	0	0		0	432 479
8.	Augusztus	3 200 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	194 500
9.	Szeptember	2 800 000	3 700 000	0	250 000	0	0	0	0	
10.	Október	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	2 500 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	2 771 300	2 369 618	0	200 000	0		0	0	
13.	Összesen	34 971 300	38 169 618	450 000	450 000	0	0	0	0	3 198 318