

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban										
Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	1 500 000	1 700 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	1 550 000	1 550 000	300 000		0	0	0	0	250 000
3.	Március	1 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Április	1 600 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	500 000
5.	Május	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	1 900 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	577 000
7.	Július	1 500 000	2 700 000	0	0	0	0		0	400 000
8.	Augusztus	1 763 366	1 800 000	0	0	0	0	0	0	396 582
9.	Szeptember	1 600 000	1 800 000	0	180 000	0	0	0	0	265 000
10.	Október	1 300 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	1 400 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	1 080 132	1 132 080	0	120 000	0		0	0	
13.	Összesen	18 593 498	21 982 080	300 000	300 000	0	0	0	0	3 388 582