

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Ezer Ft-ban								
		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	1 200 000	1 400 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	1 550 000	1 550 000	300 000		0	0	0	0	
3.	Március	1 600 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	1 600 000	1 800 000	100 000	0	0	0	0	0	400 000
5.	Május	1 800 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	2 900 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	477 000
7.	Július	4 000 000	4 700 000	0	0	0	0		0	400 000
8.	Augusztus	7 763 366	7 800 000	0	0	0	0	0	0	135 497
9.	Szeptember	3 800 000	3 900 000	0	500 000	0	0	0	0	150 000
10.	Október	2 800 000	3 600 000	150 000	0	0	0	0	0	100 000
11.	November	3 392 211	3 992 211	0	150 000	0	0	0	0	150 000
12.	December	21 442 243	22 327 193	0	200 000	0		0	0	309 087
13.	Összesen	53 847 820	56 669 404	850 000	850 000	0	0	0	0	2 821 584