

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	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	200 000	0	0	0	0	0	500 000
5.	Május	4 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	2 900 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	577 000
7.	Július	3 500 000	4 700 000	0	0	0	0		0	400 000
8.	Augusztus	3 763 366	3 800 000	0	0	0	0	0	0	525 419
9.	Szeptember	4 600 000	2 800 000	0	380 000	0	0	0	0	265 000
10.	Október	2 300 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	2 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	2 124 949	4 805 734	0	120 000	0		0	0	
13.	Összesen	32 638 315	36 155 734	500 000	500 000	0	0	0	0	3 517 419