

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban										
Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Betétlekötések		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felbontás	Lekötés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	700 000	1 100 000	0	0	5 941 115	5 941 115	0	0	0
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000	0	5 894 461	7 391 570	0	0	0
3.	Március	900 000	1 200 000	0	100 000	5 918 369	5 944 786	0	0	200 000
4.	Április	700 000	1 000 000	0	0	4 600 487	4 628 362	0	0	300 000
5.	Május	700 000	1 000 000	0	0	1 998 106	1 889 065	0	0	500 000
6.	Június	700 000	1 200 000	0	50 000	1 613 360	1 735 529	0	0	1 000 000
7.	Július	1 000 000	1 100 000	150 000	200 000	1 564 529	1 541 601		0	400 000
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	50 000	150 000	1 541 601	1 580 269	0	0	300 000
9.	Szeptember	2 605 397	2 200 000	150 000	120 000	2 381 065	3 153 278	0	0	121 584
10.	Október	800 000	700 000	90 000	80 000	2 702 482	4 160 773	0	0	0
11.	November	800 000	800 000	70 000	50 000	3 810 773	3 811 540	0	0	0
12.	December	1 017 138	1 844 119	8 424	68 424	7 558 652	3 747 112	0	0	0
13.	Összesen	11 972 535	14 794 119	818 424	818 424	45 525 000	45 525 000	0	0	2 821 584