

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	2 550 000	2 550 000	300 000		0	0	0	0	250 000
3.	Március	2 600 000	3 200 000	0	100 000	0	0	0	0	500 000
4.	Április	3 600 000	5 800 000	200 000	0	0	0	0	0	500 000
5.	Május	5 800 000	4 000 000	100 000	60 000	0	0	0	0	500 000
6.	Június	6 900 000	6 200 000	100 000	130 000	0	0	0	0	577 000
7.	Július	5 500 000	6 700 000	200 000	200 000	0	0		0	3 217 588
8.	Augusztus	5 763 366	5 800 000	200 000	150 000	0	0	0	0	525 419
9.	Szeptember	6 600 000	6 800 000	100 000	200 000	0	0	0	0	265 000
10.	Október	4 300 000	4 600 000	0	120 000	0	0	0	0	
11.	November	4 400 000	5 000 000	0	120 000	0	0	0	0	
12.	December	9 113 226	12 611 599	300 000	420 000	0		0	0	
13.	Összesen	58 626 592	64 961 599	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	6 335 007