

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	2 000 000	2 200 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	2 000 000	2 050 000	300 000		0	0	0	0	
3.	Március	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Április	1 600 000	2 800 000	150 000	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	2 500 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	402 229
7.	Július	2 000 000	2 700 000	0	0	0	0		0	
8.	Augusztus	2 000 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	
9.	Szeptember	2 000 000	2 000 000	0	250 000	0	0	0	0	
10.	Október	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	2 387 676	2 089 905	0	200 000	0		0	0	
13.	Összesen	24 787 676	26 689 905	450 000	450 000	0	0	0	0	1 902 229