

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Betétlekötések		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		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		5 941 115	5 941 115	0	0	
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000		5 894 461	7 391 570	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	100 000	4 600 487	4 628 362	0	0	1 300 000
5.	Május	700 000	1 000 000	100 000	100 000	1 998 106	1 889 065	0	0	2 500 000
6.	Június	700 000	1 200 000	100 000	150 000	1 613 360	1 735 529	0	0	2 000 000
7.	Július	1 000 000	1 100 000	150 000	200 000	1 564 529	1 541 601	0	0	335 007
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	150 000	150 000	2 541 601	2 580 269	0	0	
9.	Szeptember	2 605 397	2 200 000	150 000	120 000	2 381 065	3 153 278	0	0	
10.	Október	800 000	700 000	190 000	180 000	2 702 482	4 160 773	0	0	
11.	November	800 000	800 000	190 000	190 000	3 810 773	3 811 540	0	0	
12.	December	1 017 138	1 844 119	153 011	193 011	7 137 095	3 325 555	0	0	
13.	Összesen	11 972 535	14 794 119	1 483 011	1 483 011	46 103 443	46 103 443	0	0	6 335 007