

31. melléklet az .../2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

## 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          | 8 900 000          | 6 955 000          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 2.          | Február         | 8 520 893          | 7 320 000          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 3.          | Március         | 13 455 400         | 8 345 200          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 4.          | Április         | 9 553 000          | 7 115 000          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 5.          | Május           | 8 755 000          | 9 895 000          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 6.          | Június          | 10 655 000         | 9 770 500          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 7.          | Július          | 11 055 700         | 9 675 000          | 2 500 000        | 2 500 000        |           |            |            |          | 10 683 089                  |
| 8.          | Augusztus       | 10 678 900         | 10 655 000         |                  |                  |           |            |            |          | 119 751 753                 |
| 9.          | Szeptember      | 12 604 000         | 110 575 000        |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 10.         | Október         | 10 315 200         | 7 580 000          |                  |                  |           |            |            |          |                             |
| 11.         | November        | 10 578 200         | 10 525 000         | 2 000 000        |                  |           |            |            |          |                             |
| 12.         | December        | 10 975 000         | 7 589 300          |                  | 2 000 000        |           |            |            |          |                             |
| 13.         | <b>Összesen</b> | <b>126 046 293</b> | <b>206 000 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>130 434 842</b>          |