

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

| Hónap      | Előző havi záró | Költségvetési |             | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |       | Havi záró   |
|------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|-------------|
|            |                 | Bevétel       | Kiadás      | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel |             |
| Január     | 0               | 330 885 000   | 52 500 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 278 385 000 |
| Február    | 278 385 000     | 44 750 000    | 45 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 278 135 000 |
| Március    | 278 135 000     | 60 750 000    | 49 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 289 885 000 |
| Április    | 289 885 000     | 45 750 000    | 53 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 282 635 000 |
| Május      | 282 635 000     | 45 750 000    | 59 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 269 385 000 |
| Június     | 269 385 000     | 45 615 096    | 78 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 237 000 096 |
| Július     | 237 000 096     | 39 500 000    | 89 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 187 500 096 |
| Augusztus  | 187 500 096     | 39 000 000    | 85 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 141 500 096 |
| Szeptember | 141 500 096     | 39 207 322    | 85 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 95 707 418  |
| Október    | 95 707 418      | 45 000 000    | 95 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 45 707 418  |
| November   | 45 707 418      | 45 000 000    | 90 000 000  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 707 418     |
| December   | 707 418         | 79 477 083    | 80 184 501  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 0           |
| Összesen   | 0               | 860 684 501   | 860 684 501 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0     | 0           |