

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
		C	D	E	F	G	H	I	J	
A	B									K
1.	Január	21 204 252	23 499 444			0	0	0	0	2 295 202
2.	Február	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0	0
3.	Március	37 706 902	51 204 242			0	0	0	0	15 148 814
4.	Április	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0	0
5.	Május	41 204 042	51 204 242			0	0	0	0	16 457 779
6.	Június	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0	0
7.	Július	21 204 242	21 204 242	0		0	0	0	0	0
8.	Augusztus	34 916 379	71 204 242			0	0	0	0	50 000 000
9.	Szeptember	21 204 242	21 204 242			0	0	0	0	0
10.	Október	21 204 242	41 204 242			0	0	0	0	8 823 866
11.	November	23 062 256	21 204 242			0	0	0	0	0
12.	December	21 204 242	99 065 753			0	0	0	0	65 358 431
13.	Összesen	306 523 525	464 607 617	0	0	0	0	0	0	158 084 092

Ezer Ft-ban