

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel C	Kiadás D	Felvétel E	Törlesztés F	Kibocsát. G	Törlesztés H	Eladás I	Vétel J	
A	B									K
1.	Január	17 485 597	18 733 702			0	0	0	0	2 600 051
2.	Február	17 485 597	13 133 644			0	0	0	0	
3.	Március	17 533 580	28 181 627			0	0	0	0	15 148 814
4.	Április	17 485 597	13 133 644			0	0	0	0	
5.	Május	17 485 597	63 133 644			0	0	0	0	50 000 000
6.	Június	17 485 597	31 133 644			0	0	0	0	
7.	Július	17 485 597	13 133 644	0		0	0	0	0	
8.	Augusztus	17 485 597	63 133 644			0	0	0	0	50 000 000
9.	Szeptember	17 485 597	23 133 644			0	0	0	0	
10.	Október	17 485 597	21 957 510			0	0	0	0	8 823 866
11.	November	17 485 598	34 505 889			0	0	0	0	
12.	December	30 452 781	76 472 022			0	0	0	0	65 364 131
13.	Összesen	222 842 332	399 786 258	0	0	0	0	0	0	191 936 862

Ezer Ft-ban