

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások	K1101	12 573 800	10 854 980	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 582	904 578	0
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 435 000	1 435 000	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	0
Készletbeszerzés	K31	3 225 000	3 310 000	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 833	275 837	0
Szolgáltatások	K32-K33	8 100 000	9 400 000	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 337	0
ÁFA kiadás	K351	3 936 250	4 325 000	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 417	360 413	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	0
Dologi kiadások	K3	15 311 250	17 085 000	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 749	1 423 761	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Elvonások, befizetések			677 890			10 160	516 886		148 500	2 344						0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		923 670	2 163 988	50 000		31 950			1 152 273	100 703	342 100			486 962		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		561 000	3 143 000			50 000		2 650 660					442 340			0
Tartalékok		25 572 120	22 250 223												22 250 223	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 056 790	28 235 101	50 000	0	92 110	516 886	2 650 660	148 500	1 154 617	100 703	342 100	442 340	486 962	22 250 223	0
Beruházások	K6	4 488 620	22 450 259	425 679	2 479 788		29 520					1 651 192			17 864 080	0
Felújítások	K7	17 793 000	26 385 400				51 000	435 000	1 190 600		18 169 414	618 471	675 320	5 245 595		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		68 346						68 346							0
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796	5 233 796												5 233 796	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 292 256	114 147 882	3 123 593	5 127 702	2 740 024	3 245 320	5 733 574	4 055 360	3 802 531	20 918 031	5 259 677	3 765 574	8 380 471	47 996 025	0
Finanszírozási kiadások	K9	946 624	1 064 882	1 064 882												0
Kiadások összesen		87 238 880	115 212 764	4 188 475	5 127 702	2 740 024	3 245 320	5 733 574	4 055 360	3 802 531	20 918 031	5 259 677	3 765 574	8 380 471	47 996 025	0

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	56 618 594	60 721 845	4 188 475
Február	2 951 457	63 673 302	5 127 702	9 316 177
Március	5 415 231	69 088 533	2 740 024	12 056 201
Április	20 863 153	89 951 686	3 245 320	15 301 521
Május	2 814 073	92 765 759	5 733 574	21 035 095
Június	2 962 573	95 728 332	4 055 360	25 090 455
Július	2 814 073	98 542 405	3 802 531	28 892 986
Augusztus	2 814 073	101 356 478	20 918 031	49 811 017
Szeptember	5 414 073	106 770 551	5 259 677	55 070 694
Október	2 814 073	109 584 624	3 765 574	58 836 268
November	2 814 073	112 398 697	8 380 471	67 216 739
December	2 814 067	115 212 764	47 996 025	115 212 764

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	56 618 954	4 102 891	4 188 475	56 533 370	56 576 162
Február	56 533 370	2 951 457	5 127 702	54 357 125	55 445 248
Március	54 357 125	5 415 231	2 740 024	57 032 332	55 694 729
Április	57 032 332	20 863 153	3 245 320	74 650 165	65 841 249
Május	74 650 165	2 814 073	5 733 574	71 730 664	73 190 415
Június	71 730 664	2 962 573	4 055 360	70 637 877	71 184 271
Július	70 637 877	2 814 073	3 802 531	69 649 419	70 143 648
Augusztus	69 649 419	2 814 073	20 918 031	51 545 461	60 597 440
Szeptember	51 545 461	5 414 073	5 259 677	51 699 857	51 622 659
Október	51 699 857	2 814 073	3 765 574	50 748 356	51 224 107
November	50 748 356	2 814 073	8 380 471	45 181 958	47 965 157
December	45 181 958	2 814 067	47 996 025	0	22 590 979