

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	45 832 687	56 165 388	4 487 318	4 487 318
Február	2 309 486	58 474 874	4 873 444	9 360 762
Március	3 533 860	62 008 734	3 397 597	12 758 359
Április	2 359 486	64 368 220	4 903 983	17 662 342
Május	2 976 236	67 344 456	18 645 465	36 307 807
Június	4 894 486	72 238 942	5 987 363	42 295 170
Július	2 309 486	74 548 428	3 038 563	45 333 733
Augusztus	2 309 486	76 857 914	3 114 970	48 448 703
Szeptember	3 708 342	80 566 256	3 210 163	51 658 866
Október	2 581 834	83 148 090	3 284 063	54 942 929
November	2 309 486	85 457 576	3 038 563	57 981 492
December	2 309 484	87 767 060	29 785 568	87 767 060

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	52 831 016	3 334 372	4 487 318	51 678 070	52 254 543
Február	51 678 070	2 309 486	4 873 444	49 114 112	50 396 091
Március	49 114 112	3 533 860	3 397 597	49 250 375	49 182 244
Április	49 250 375	2 359 486	4 903 983	46 705 878	47 978 127
Május	46 705 878	2 976 236	18 645 465	31 036 649	38 871 264
Június	31 036 649	4 894 486	5 987 363	29 943 772	30 490 211
Július	29 943 772	2 309 486	3 038 563	29 214 695	29 579 234
Augusztus	29 214 695	2 309 486	3 114 970	28 409 211	28 811 953
Szeptember	28 409 211	3 708 342	3 210 163	28 907 390	28 658 301
Október	28 907 390	2 581 834	3 284 063	28 205 161	28 556 276
November	28 205 161	2 309 486	3 038 563	27 476 084	27 840 623
December	27 476 084	2 309 484	29 785 568	0	13 738 042