

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2010. év

E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	5 200	5 200	5 200	2 910	5 200	3 800	1 500	1 500	5 500	5 500	5 500	3 226	50 236
Sajátos működési bevételek	28 070	18 384	59 837	16 012	16 012	15 023	15 023	18 384	59 437	16 012	19 198	14 882	296 274
Támogatások	95 042	62 246	46 851	54 214	54 214	50 868	50 868	62 246	46 851	54 214	58 230	33 463	669 307
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	539	539	2 415	539	539	2 415	550	550	2 314	500	500	2 180	13 580
Támogatásértékű bevételek	2 550	3 032	2 232	8 350	27 232	15 127	13 850	27 232	6 724	10 000	10 000	108 949	235 278
Átvett pénzeszközök													0
Támog. célú kölcsön visszatér.													0
Előző évi pénzmaradvány			2 722	30 000						34 455			67 177
Bevételek összesen:	131 401	89 401	119 257	112 025	103 197	87 233	81 791	109 912	120 826	120 681	93 428	162 700	1 331 852
													0
Kiadások													0
Személyi juttatások	48 337	48 337	48 337	48 337	48 337	49 377	48 573	43 377	43 377	43 377	43 377	42 779	555 922
Járadékok	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	11 032	11 033	11 033	11 033	11 019	140 781
Dologi jellegű kiadások	27 000	27 000	30 000	31 000	25 000	20 000	15 798	23 632	28 000	28 000	28 000	22 000	305 430
Felhalm. és tőkejell. kiadások				30 000	25 000			25 000		34 455		122 113	236 568
Támogatásértékű kiadások			5 000	5 000	5 000	10 000	14 017						39 017
Végleges pénzeszközáradások	650	650	650	650	1 270	650	650	650	650	1 500	990	800	9 760
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500	14 500	19 712	15 000	15 000	15 000	15 000	182 712
Tartalékok												39 043	39 043
Finanszírozási kiadások			1 600			1 600			1 600			50 056	54 856
Támog. célú kölcsön nyújtása													0
Kiadások összesen:	103 220	103 220	112 820	141 720	131 340	108 360	105 771	123 403	99 660	133 365	98 400	302 810	1 564 089
Egyenleg	28 181	-13 819	6 437	-29 695	-28 143	-21 127	-23 980	-13 491	21 166	-12 684	-4 972	-140 110	-232 237