10. melléklet
adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 654 904	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	2 654 903	**31 858 837**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek			8 000 000	4 912 186	1 000 000	3 087 814			6 027 205	4 500 000	2 472 795		**30 000 000**
Működési bevételek	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	339 500	**4 074 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 814 736	8 462 057	11 254 482	2 842 296	4 162 057	9 674 243	5 112 057	5 329 266		828 558	3 039 260	13 162 057	**70 681 069**
Bevételek összesen:	**9 809 140**	**11 456 460**	**22 248 885**	**10 748 885**	**8 156 460**	**15 756 460**	**8 106 460**	**8 323 669**	**9 021 608**	**8 322 961**	**8 506 458**	**16 156 460**	**136 613 906**
Személyi juttatások	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 813	2 428 812	2 428 812	2 428 812	2 428 812	**29 145 752**
Munkaadókat terhelő járulékok	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 666	351 666	351 666	351 666	351 666	**4 219 999**
Dologi jellegű kiadások	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	4 018 450	**48 221 400**
Ellátottak juttatásai		300 000	300 000	200 000	350 000	300 000	300 000	467 210	500 000	516 503	700 000	700 000	**4 633 713**
Egyéb működési célú kiadások	1 057 530	4 357 530	2 107 530	1 007 530	1 007 530	8 657 530	1 007 530	1 057 530	1 007 530	1 007 530	1 007 530	8 657 532	**31 940 362**
- ebből tartalék													*6 350 962*
Beruházások			142 425	142 425					715 150				**1 000 000**
Felújtások	1 000 000		12 900 000	2 600 000									**16 500 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	952 680												**952 680**
Kiadások összesen:	**9 809 140**	**11 456 460**	**22 248 885**	**10 748 885**	**8 156 460**	**15 756 460**	**8 106 460**	**8 323 669**	**9 021 608**	**8 322 961**	**8 506 458**	**16 156 460**	**136 613 906**
Egyenleg													