10. melléklet
adatok Ft-ban

Felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	2 756 367	**33 076 400**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	150 000	100 000	5 000 000	200 000	250 000	300 000	350 000	150 000	4 000 000	550 000	350 000	300 000	**11 700 000**
Működési bevételek	106 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**171 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök	15 000												**15 000**
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 059 677	1 333 487	23 720 367	1 543 487	2 183 488	2 443 488	2 355 648	5 879 888	9 233 488	19 744 738	4 959 728	2 743 488	**77 200 976**
Bevételek összesen:	**4 087 044**	**4 194 854**	**31 481 734**	**4 504 854**	**5 194 855**	**5 509 855**	**5 472 015**	**8 791 255**	**15 994 855**	**23 056 105**	**8 071 095**	**5 804 855**	**122 163 376**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	1 811 600	2 575 000	1 811 600	**22 502 600**
Munkaadókat terhelő járulékok	269 048	269 049	269 048	269 048	269 049	269 049	269 049	269 049	269 049	269 049	428 290	269 049	**3 387 826**
Dologi jellegű kiadások	600 000	2 014 205	2 014 205	2 014 206	2 014 206	2 014 206	2 014 206	2 014 206	2 014 206	2 014 206	2 014 205	2 014 206	**22 756 263**
Ellátottak juttatásai		100 000	300 000	50 000		80 000	65 760	600 000	400 000	650 000	500 000	710 000	**3 455 760**
Egyéb működési célú kiadások	150 000		2 086 881	60 000	100 000	1 000 000	1 000 000	150 000	500 000		500 000	1 000 000	**6 546 881**
- ebből tartalék													*4 000 000*
Beruházások				300 000	1 000 000	335 000	311 400	1 000 000					**2 946 400**
Felújítások			25 000 000					2 946 400	11 000 000	18 311 250	2 053 600		**59 311 250**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	1 256 396												**1 256 396**
Kiadások összesen:	**4 087 044**	**4 194 854**	**31 481 734**	**4 504 854**	**5 194 855**	**5 509 855**	**5 472 015**	**8 791 255**	**15 994 855**	**23 056 105**	**8 071 095**	**5 804 855**	**122 163 376**
Egyenleg													