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	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	2 766 060	**33 192 715**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	150 000	100 000	6 000 000	200 000	250 000	300 000	350 000	150 000	4 800 000	550 000	350 000	300 000	**13 500 000**
Működési bevételek	260 000	230 000	240 000	230 000	230 000	240 000	230 000	240 000	230 000	240 000	240 000	230 000	**2 840 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 543 852	434 943	557 103	2 494 943	5 878 743	21 504 943	3 549 943	5 309 943	106 944	1 524 944	1 824 944	1 934 944	**46 666 194**
Bevételek összesen:	**4 719 912**	**3 531 003**	**9 563 163**	**5 691 003**	**9 124 803**	**24 811 003**	**6 896 003**	**8 466 003**	**7 903 004**	**5 081 004**	**5 181 004**	**5 231 004**	**96 198 909**
Kiadások													
Személyi juttatások	2 134 500	2 134 500	2 534 500	2 134 500	3 694 500	2 134 500	2 134 500	2 134 500	2 134 500	2 134 500	2 134 500	2 134 500	**27 574 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	296 503	296 503	428 663	296 503	499 303	296 503	296 503	296 503	296 504	296 504	296 504	296 504	**3 893 000**
Dologi jellegű kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**22 000 000**
Ellátottak juttatásai		100 000	300 000	50 000		80 000	65 000	600 000	422 000	650 000	750 000	800 000	**3 817 000**
Egyéb működési célú kiadások	50 000		1 300 000	1 210 000	2 000 000				2 050 000				**6 610 000**
- ebből tartalék													*4 000 000*
Beruházások					931 000	300 000	200 000	435 000	200 000				**2 066 000**
Felújítások			3 000 000			20 000 000	2 200 000	3 000 000	800 000				**29 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	1 238 909												**1 238 909**
Kiadások összesen:	**4 719 912**	**3 531 003**	**9 563 163**	**5 691 003**	**9 124 803**	**24 811 003**	**6 896 003**	**8 466 003**	**7 903 004**	**5 081 004**	**5 181 004**	**5 231 004**	**96 198 909**
Egyenleg													