12. 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	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 862	7 100 861	**85 210 343**
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	58 633 326		8 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**94 633 326**
Működési bevételek	106 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	76 167	1 426 167	76 167	76 167	76 167	1 426 163	**3 644 000**
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 830 373	10 057 463	8 007 463	8 007 463	10 324 673	10 407 463	11 404 561	11 603 068	3 357 473	**75 000 000**
Bevételek összesen:	**65 840 355**	**7 177 029**	**15 177 029**	**13 007 402**	**21 234 492**	**17 184 492**	**17 184 492**	**20 851 702**	**25 584 492**	**20 581 590**	**20 780 097**	**13 884 497**	**258 487 669**
Személyi juttatások	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	7 067 065	**84 804 780**
Munkaadókat terhelő járulékok	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 283	1 028 286	**12 339 399**
Dologi jellegű kiadások	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 444	4 725 446	**56 705 330**
Ellátottak juttatásai		500 000	300 000	200 000	350 000	300 000	300 000	467 210	1 000 000	697 098	1 000 000	1 000 000	**6 114 308**
Egyéb működési célú kiadások	20 063 700	3 945 999	6 163 703	188 700	63 700	63 700	63 700	63 700	6 263 700	4 063 700	4 959 305	63 700	**45 967 307**
- ebből tartalék	20 000 000		5 000 000						5 000 000	4 000 000	4 895 608		*38 895 608*
Beruházások		892 300	5 000 000	1 000 000	8 000 000			2 500 000	5 500 000				**22 892 300**
Felújítások	3 122 539		3 571 311	2 000 000		4 000 000	4 000 000	5 000 000		3 000 000	2 000 000		**26 693 550**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	2 970 695												**2 970 695**
Kiadások összesen:	**38 977 726**	**18 159 091**	**27 855 806**	**16 209 492**	**21 234 492**	**17 184 492**	**17 184 492**	**20 851 702**	**25 584 492**	**20 581 590**	**20 780 097**	**13 884 497**	**258 487 669**
Egyenleg	**26 862 629**	**-10 982 062**	**-12 678 777**	**-3 202 090**									