

Előirányzatfelhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2008. évre

12. számú melléklet  
Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	20 674	20 673	446 214	20 674	20 674	20 676	20 675	20 675	446 214	20 675	20 673	20 675	1 099 172
4.	Támogatások	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	67 723	812 676
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			26 781										26 781
6.	Támogatásértékű bevételek	2 001	2 002	2 001	2 001	2 002	2 001	2 001	2 003	2 001	2 002	2 001	2 003	24 019
7.	Átvett pénzeszközök	3 966	3 966	3 966	3 967	3 966	3 968	3 966	3 966	3 967	3 966	3 966	3 966	47 596
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	720	721	720	721	720	721	721	721	720	721	720	721	8 647
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 084</b>	<b>95 085</b>	<b>547 405</b>	<b>95 086</b>	<b>95 085</b>	<b>95 089</b>	<b>95 086</b>	<b>95 088</b>	<b>520 625</b>	<b>95 087</b>	<b>95 083</b>	<b>95 088</b>	<b>2 018 891</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	75 929	75 929	75 929	75 929	75 928	75 929	75 929	75 928	75 929	75 929	75 929	75 929	911 146
15.	Járulékok	24 149	24 150	24 149	24 149	24 149	24 150	24 149	24 149	24 150	24 150	24 149	24 150	289 793
16.	Dologi jellegű kiadások	47 720	47 720	47 721	47 720	47 720	47 720	47 721	47 720	47 720	47 720	47 720	47 720	572 642
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 186	15 294	6 508	1 485	54 045	40 691	46 338	137 933	6 186	5 498	61 000	1 186	377 351
18.	Támogatások, elvonások	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	68 808
19.	Támogatásértékű kiadások	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 490	3 489	3 489	3 489	3 489	41 869
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása								10 636					10 636
21.	Tartalékok	8 148	8 149	8 148	8 149	8 148	8 148	8 149	8 148	8 148	8 149	8 148	8 148	97 780
22.	Hitelek kamatai	50	50	8 007	50	50	8 006	50	50	8 007	50	50	8 006	32 426
23.	Finanszírozási kiadások	149	149	149	149	148	44 130	148	148	148	148	148	3 390	49 004
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 554</b>	<b>180 664</b>	<b>179 834</b>	<b>166 854</b>	<b>219 411</b>	<b>257 997</b>	<b>211 707</b>	<b>313 936</b>	<b>179 511</b>	<b>170 867</b>	<b>226 367</b>	<b>177 752</b>	<b>2 451 455</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-71 470</b>	<b>-85 579</b>	<b>367 571</b>	<b>-71 768</b>	<b>-124 326</b>	<b>-162 908</b>	<b>-116 621</b>	<b>-218 848</b>	<b>341 114</b>	<b>-75 780</b>	<b>-131 284</b>	<b>-82 664</b>	<b>-432 564</b>