A költségvetési rendelettervezet 8.sz. melléklete

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre

adatok E Ft-ban

M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	298 868	298 868	298 868	298 868	298 868	471 050	298 868	298 868	298 868	298 868	298 868	298 868	**3 758 594**
Önk. sajátos működési bevétele	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	**1 483 097**
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	109 415	109 415	109 415	109 415	109 415	257 267	109 415	109 415	109 415	109 415	109 415	109 415	**1 460 837**
Önk. sajátos felh.és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felügyeleti szervi tám. műk. célra	438 672	438 672	438 672	438 672	438 672	699 175	438 672	438 672	438 672	438 672	438 672	438 672	**5 524 569**
Felügyeleti szervi tám. fejl. célra	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	22 487	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	**262 725**
Önk. költségvetési támogatása	368 595	368 595	368 595	368 595	368 595	495 252	368 595	368 595	368 595	368 595	368 595	368 595	**4 549 796**
Támogatás értékü műk. bev	722 963	722 963	722 963	722 963	722 963	774 302	722 963	722 963	722 963	722 963	722 963	722 963	**8 726 889**
Támogatás értékü felh. bevétel	285 792	285 792	285 792	285 792	285 792	366 085	285 792	285 792	285 792	285 792	285 792	285 792	**3 509 793**
Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzf. nélküli bev. működési célra	112 328	112 328	112 328	112 328	112 328	806 643	112 328	112 328	112 328	112 328	112 328	112 328	**2 042 251**
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	157 645	157 645	157 645	157 645	157 645	6 245 869	157 645	157 645	157 645	157 645	157 645	157 645	**7 979 959**
Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Önk. Hiv. intézményi támogatása	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-721 662	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	**-5 787 294**
Költségvetési bevételek összesen	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**9 540 058**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**2 179 196**	**33 511 216**
Finanszírozási bevételek	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	**1 840 000**
Bevételek összesen:	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**9 693 392**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**2 332 530**	**35 351 216**
Kiadások													
Személyi juttatás	729 888	729 888	729 888	729 888	729 888	1 058 298	729 888	729 888	729 888	729 888	729 888	729 888	**9 087 065**
Munkaadókat terhelő járulékok	202 011	202 011	202 011	202 011	202 011	278 140	202 011	202 011	202 011	202 011	202 011	202 011	**2 500 259**
Dologi és egyéb folyó kiadások	566 505	566 505	566 505	566 505	566 505	1 086 747	566 505	566 505	566 505	566 505	566 505	566 505	**7 318 302**
Támogatás értékű műk. kiadás	638	638	638	638	638	222 660	638	638	638	638	638	638	**229 674**
Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	89 087	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	**208 442**
Felh. c. p.e átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 715	4 715	4 715	4 715	4 715	107 715	4 715	4 715	4 715	4 715	4 715	4 715	**159 582**
Felújítási kiadások	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	293 895	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	**692 645**
Felhalmozási kiadások	589 367	589 367	589 367	589 367	589 367	2 885 619	589 367	589 367	589 367	589 367	589 367	589 367	**9 368 654**
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	80 073	0	0	0	0	0	0	0	**80 073**
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzforgalom nélküli kiadások	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	3 475 215	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	**3 864 202**
Finanszírozási kiadások	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	**1 842 318**
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen:	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 409 186**	**9 650 902**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**2 329 113**	**35 351 216**