

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>Összesen</b>
2	<b>Bevételek</b>													
3	Intézményi működési bevétel	298 868	298 868	298 868	298 868	298 868	471 050	298 868	298 868	132 450	298 868	1 172 931	298 868	<b>4 466 239</b>
4	Önk. sajátos működési bevétele	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	134 460	123 591	128 067	123 591	<b>1 498 442</b>
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	109 415	109 415	109 415	109 415	109 415	257 267	109 415	109 415	359 789	109 415	-45 785	109 415	<b>1 556 011</b>
6	Önk. sajátos felh.és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
7	Felügyeleti szervei tám. műk. célra	438 672	438 672	438 672	438 672	438 672	699 175	438 672	438 672	543 130	438 672	1 356 318	438 672	<b>6 546 673</b>
8	Felügyeleti szervei tám. fejl. célra	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	22 487	21 840	21 840	407 222	21 840	56 443	21 840	<b>682 710</b>
9	Önk. költségvetési támogatása	368 595	368 595	368 595	368 595	368 595	495 252	368 595	368 595	469 357	368 595	426 873	368 595	<b>4 708 836</b>
10	Támogatás értékű műk. bev	722 963	722 963	722 963	722 963	722 963	774 302	722 963	722 963	740 267	722 963	1 880 006	722 963	<b>9 901 236</b>
11	Támogatás értékű felh. bevétel	285 792	285 792	285 792	285 792	285 792	366 085	285 792	285 792	285 792	285 792	-2 988 156	285 792	<b>235 845</b>
12	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	112 328	112 328	112 328	112 328	112 328	806 643	112 328	112 328	72 328	112 328	178 580	112 328	<b>2 068 503</b>
14	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	132 364	157 645	<b>7 954 678</b>
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
17	<b>Önk. Hiv. intézményi támogatása</b>	<b>-460 512</b>	<b>-460 512</b>	<b>-460 512</b>	<b>-460 512</b>	<b>-460 512</b>	<b>-721 662</b>	<b>-460 512</b>	<b>-460 512</b>	<b>-950 352</b>	<b>-460 512</b>	<b>-1 412 761</b>	<b>-460 512</b>	<b>-7 229 383</b>
18	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 179 196</b>	<b>9 540 058</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 179 196</b>	<b>2 352 087</b>	<b>2 179 196</b>	<b>884 879</b>	<b>2 179 196</b>	<b>32 389 790</b>
19	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	<b>1 840 000</b>
20	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 332 530</b>	<b>9 693 392</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 332 530</b>	<b>2 505 421</b>	<b>2 332 530</b>	<b>1 038 213</b>	<b>2 332 530</b>	<b>34 229 790</b>
21	<b>Kiadások</b>													
22	Személyi juttatás	729 888	729 888	729 888	729 888	729 888	1 058 298	729 888	729 888	767 366	730 657	741 405	729 888	<b>9 136 829</b>
23	Munkaadókat terhelő járulékok	202 011	202 011	202 011	202 011	202 011	278 140	202 011	202 011	211 500	202 219	227 959	202 011	<b>2 535 904</b>
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	566 505	566 505	566 505	566 505	566 505	1 086 747	566 505	566 505	724 803	574 455	2 500 077	566 505	<b>9 418 122</b>
25	Támogatás értékű kiadás	638	638	638	638	638	222 660	638	638	-171 764	638	689 696	638	<b>746 330</b>
26	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
27	Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	89 087	10 850	10 850	13 550	10 850	32 088	10 850	<b>232 380</b>
29	Felh. c. p.e átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
30	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 715	4 715	4 715	4 715	4 715	107 715	4 715	4 715	4 715	4 715	123 460	4 715	<b>278 327</b>
31	Felújítási kiadások	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	293 895	36 250	36 250	354 883	36 250	-159 640	36 250	<b>815 388</b>
32	Felhalmozási kiadások	589 367	589 367	589 367	589 367	589 367	2 885 619	589 367	589 367	706 894	589 367	-2 842 857	589 367	<b>6 053 957</b>
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	80 073	0	0	0	0	0	0	0	<b>80 073</b>
34	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	3 475 215	35 363	35 363	-272 397	35 363	-430 919	35 363	<b>3 090 162</b>
36	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	<b>1 842 318</b>
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
38	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 409 186</b>	<b>9 650 902</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 329 113</b>	<b>2 493 077</b>	<b>2 338 040</b>	<b>1 034 796</b>	<b>2 329 113</b>	<b>34 229 790</b>