

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	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
2	Bevételek													
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	4 466 239
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	1 498 442
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	122 556	1 569 152
6	Önk. sajátos felh.és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	959 271	7 067 272
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	-297 931	362 939
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	377 803	4 718 044
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	728 263	9 906 536
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	235 845
12	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 068 503
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	7 954 678
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-721 662	-460 512	-460 512	-950 352	-460 512	-1 412 761	-661 340	-7 430 211
18	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	2 352 087	2 179 196	884 879	2 206 845	32 417 439
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	-1 686 667	0
20	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	2 505 421	2 332 530	1 038 213	520 179	32 417 439
21	Kiadások													
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	923 834	9 330 775
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	246 565	2 580 458
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	818 084	9 669 701
25	Támogatás értékű kiadás	638	638	638	638	638	222 660	638	638	-171 764	638	689 696	10 938	756 630
26	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21 814	243 344
29	Felh. c. p.e átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34 901	308 513
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	-305 264	473 874
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	611 574	6 076 164
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	80 073	0	0	0	0	0	0	0	80 073
34	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-159 211	2 895 589
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	-1 686 474	2 318
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	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	2 493 077	2 338 040	1 034 796	516 762	32 417 439