

2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Intézm.műk. bev.	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4476
Sajátos műk			1000	600	600	1000			1200	600	600	800	6400
SZJA és állami t.	3856	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1922	25058
Tám.ért.műk.bev.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Előző évi pénzmar.	2100												2100
Működési bev. Ö.	6379	2351	3351	2951	2951	3351	2351	2351	3551	2951	2951	3145	38634
Felhalm. Saját bev.					30000								30000
Felh.célú pe.átv.	30756		21052										51808
Érték.tárgyie. áfa					7500								7500
Előző évi pénzmar.													
Felhalm bev. Össz.	30756		21052		37500								89308
Bevételek összesen	37135	2351	24403	2951	40451	3351	2351	2351	3551	2951	2951	3145	127942
Személyi juttatás	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220	2629
Járulékok	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	755
Dologi kiadások	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	24326
Tám.ért.Műk.kiad.			2120			2120			2120			2120	8480
Ellát pénzb.jut	145	145	145	145	145	145	145	145	146	146	146	146	1744
Tartalék												8200	8200
Műk. kiad. összes.	2454	2454	4574	2454	2454	4574	2454	2454	4575	2455	2456	12776	46134
Felhalmozási kiad.	28900	1100											30000
Felújítási kiadások									8000	4500			12500
Pénzeszk.átad.felh.				400									400
Tartalék	1408				37500								38908
Felhalm.kiad.össz.:	30308	3554		400	37500				8000	4500			81808
Kiadások össz	32762	3554	4574	2854	39954	4574	2454	12575	6955	6955	2456	12776	127942
Bev.- kiad. külöbs.	4373	-1203	19829	97	497	-1223	-103	-103	-9024	-4004	495	-9631	0

Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).