

2011. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem-ber	október	november	december	Összesen	
BEVÉTELEK														
1	Intézményi működési bevételek	26 000	26 500	28 000	26 500	26 950	26 550	26 852	26 500	26 800	26 550	27 000	29 740	323 942
2	Helyi adók		2 500	150 000	3 200					155 000	500		1 800	313 000
3	Átengedett közp adók	30 000	32 000	31 500	32 800	32 500	32 650	32 800	32 500	32 650	32 500	32 850	39 366	394 116
4	Sajátos bevételek	1 100	1 200	1 500	1 000	900	1 200	1 500	1 200	1 400	800	1 000	791	13 591
5	Működési bevételek összesen (1..+.4)	57 100	62 200	211 000	63 500	60 350	60 400	61 152	60 200	215 850	60 350	60 850	71 697	1 044 649
6	Költségvetési támogatás	69 800	69 500	69 900	69 000	71 000	69 950	69 900	69 000	70 600	69 800	69 900	71 471	839 821
7	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 900	5 900	14 650	5 900	5 800	14 000	5 900	14 650	5 900	7 391	5 000	14 650	105 641
8	Támogatásértékű bevételek	183 000	182 500	283 500	182 200	214 628	82 500	182 650	148 372	182 252	182 540	182 500	180 745	2 187 387
9	Véglegesen átvett pénzeszközök												500	500
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 125			1 125			1 125			1 125	4 500
11	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (5..+.10)	315 800	320 100	580 175	320 600	351 778	227 975	319 602	292 222	475 727	320 081	318 250	340 188	4 182 498
12	Pénzforgalom nélküli bevételek	158 200	57 900	25 220	63 900		110 920	50 898	164 778	89 668	180 419	354 750	563 552	1 820 205
13	Hitelek						49 500		9 500				39 962	98 962
14	Bevételek összesen (11..+.13)	474 000	378 000	605 395	384 500	351 778	388 395	370 500	466 500	565 395	500 500	673 000	943 702	6 101 665
KIADÁSOK														
15	Működési kiadások	250 000	250 000	275 000	265 000	256 778	268 000	265 500	275 900	265 000	264 500	288 000	265 800	3 189 478
16	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások, kamat	74 000	78 000	320 000	119 500	95 000	90 000	105 000	40 000	290 000	200 000	385 000	218 526	2 015 026
17	Tartalékok felhasználása	150 000	50 000				20 000		150 600	0	36 000		448 981	855 581
18	Költségvetési kiadások összesen (15..+.17)	474 000	378 000	595 000	384 500	351 778	378 000	370 500	466 500	555 000	500 500	673 000	933 307	6 060 085
19	Adósságszolgálat			10 395			10 395			10 395			10 395	41 580
20	Kiadások összesen (18+19)	474 000	378 000	605 395	384 500	351 778	388 395	370 500	466 500	565 395	500 500	673 000	943 702	6 101 665
22	EGYENLEG (14-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0