

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adókkal)

Kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	2011 évi várható kiadások havi forgalma												Összesen	
	I hó	II hó	III hó	IV hó	V hó	VI hó	VII hó	VIII hó	IX hó	X hó	XI hó	XII hó		
Személyi juttatások 15	Eredeti elői	8826	8487	8486	10022	8486	9136	10021	8486	10022	8487	8487	8487	107433
	Mód elői	8826	8487	8486	10022	8486	9184	10659	9134	10670	9135	9122	9135	111956
	Teljesítés	8826	8487	8486	9594	8486	8486	8542	8497	9186	9186	2513	2206	2206
Munkaadókat terhelő járulékok 16	Eredeti elői	2295	2206	2206	2206	2206	2375	2704	2206	2297	2297	2513	2206	28224
	Mód elői	2295	2206	2206	2206	2206	2915	3244	2206	2746	2837	3153	2759	32017
	Teljesítés	2295	2086	2116	2704	2206	2105	2083	2209	2209	2306	5833	5562	5994
Dologi kiadások 17	Eredeti elői	5570	5640	5588	5473	5602	4844	4719	5630	7282	7239	7485	7214	65632
	Mód elői	5570	5640	5588	5473	5602	6496	6374	7282	7239	7485	7214	7236	77199
	Teljesítés	4245	4620	5419	4746	4126	4956	2249	3284	5042				36687
Egyéb folyó kiadások 18	Eredeti elői													
	Teljesítés													
Pénzeszköz-átadás, támogatás 20	Eredeti elői	589	4	4	4	4	4	594	4	4	4	4	4	1223
	Mód elői	589	4	4	4	4	1055	594	4	4	4	4	4	2274
	Teljesítés						28	89	111	0	0	0	0	1578
Ellátottak juttatásai 21	Eredeti elői	566	633	566	566	620	566	566	566	566	566	585	662	7068
	Mód elői	566	633	566	566	620	5610	566	566	566	566	585	662	12092
	Teljesítés	180	247	350	349	281	3610	1185	943	1050	1050	1050	662	8135
Működési kiadások összesen (15+ +21) 22	Eredeti elői	17846	16970	16850	18769	16918	16945	18604	16892	18476	17522	16921	16867	209580
	Mód elői	17846	16970	16850	18769	16918	16918	21447	19732	21316	20362	19761	19707	235308
	Teljesítés	15546	15440	16371	18573	15149	19185	14148	15044	17584	17584	15044	17584	147040
Finanszírozási műveletek (hitel törl) 23	Eredeti elői		0	661		361	361				311	311	6871	8515
	Mód elői		7200	661		361	361				311	311	6871	15715
	Teljesítés		7200	711		311	311				311	311	6871	15715
Beruházás 24	Eredeti elői			1533	683	400	2000	0			0			8222
	Mód elői			2991	683	400	4845	0			0			4616
	Teljesítés			1934		378	2541	962	1884	746				9445
Felhalmozási c pénzárad 25	Eredeti elői			200	200			200						400
	Mód elői			200	200			200						400
	Teljesítés			50										400
Kiadások összesen (22 +23+24+25)	Eredeti elői	17846	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	223111
	Mód elői	17846	24170	20502	19652	17318	31066	21647	19732	21627	20362	26632	20018	260572
	Teljesítés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330	18330	212410	236202	163757
Pénzforgalom nélküli kiadások 25	Eredeti elői	30269					46922						0	30269
	Mód elői	30269					46922						0	30269
	Teljesítés													77191
Kiadások mindösszesen	Eredeti elői	48115	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	23792	17178	253380
	Mód elői	48115	24170	20502	19652	17318	77988	21647	19732	21627	20362	26632	20018	337763
	Teljesítés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330	18330	212410	236202	163757
Halmozott	Eredeti elői	48115	65085	84129	103781	121099	140405	159209	176101	194888	212410	236202	253380	
	Mód elői	48115	72285	92787	112439	129757	207745	229392	249124	270751	291113	317745	337763	
	Teljesítés	15546	38186	57252	75625	91352	113389	128499	145427	163757				