

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 elől.	8826	8487	8486	10022	8486	9136	10021	8486	10022	8487	8487	8487	8487	107413
	Mód. elől.	8826	8487	8486	10022	8486	9784	10669	9134	10670	9135	9122	9122	9122	115078
	Teljesítés	8826	8487	8486	9594	8486	8486	8542	8497	9186	2613	2206	2206	2206	23274
Munkaadókat terhelő járulékok 16	Eredeti elől.	2295	2206	2206	2704	2206	2375	2704	2206	2297	2613	2297	2297	2297	31894
	Mód. elől.	2295	2206	2206	2704	2206	2915	3244	2746	2837	3153	2759	2759	2759	31894
	Teljesítés	2295	2086	2116	2584	2206	2105	2083	2209	2306	2306	2306	2306	2306	19690
Dologi kiadások 17.	Eredeti elől.	5570	5640	5588	5473	5602	4844	4719	5630	5587	5833	5582	5582	5582	62602
	Mód. elől.	5570	5640	5588	5473	5602	6496	6374	7282	7239	7485	7214	7214	7214	82248
	Teljesítés	4245	4620	5419	4746	4126	4956	2249	3284	5042					38687
Egyéb folyó kiadások 18.	Eredeti elől.														
	Mód. elől.														
	Teljesítés														
Pénzeszköz-átadás, támogatás 20.	Eredeti elől.	589	4	4	4	4	4	594		4	4	4	4	4	1223
	Mód. elől.	589	4	4	4	4	1055	594		4	4	4	4	4	1223
	Teljesítés						28	89		0	0	0	0	0	4798
Elállított juttatásai 21.	Eredeti elől.	566	633	566	566	620	586	566	566	566	566	566	566	566	7068
	Mód. elől.	566	633	566	566	620	5610	566	566	566	566	566	566	566	7068
	Teljesítés	180	247	350	349	281	3610	1185	943	1050	1050	1050	1050	1050	8195
Működési kiadások összesen (15+...+21) 22.	Eredeti elől.	17846	16970	16850	18769	16918	16945	18604	16892	18476	17522	16921	16921	16921	209580
	Mód. elől.	17846	16970	16850	18769	16918	25860	21447	19732	21316	20362	19761	19761	19761	250306
	Teljesítés	15546	15440	16371	18573	15149	19185	14148	15044	17584	17584	17584	17584	17584	147040
Finanszírozási műveletek (hitel törl) 23.	Eredeti elől.			661			361			311					6871
	Mód. elől.			661			311			311					6871
	Teljesítés		7200	711											311
Beruházás 24.	Eredeti elől.			1533	683	400	2000	0		0	0	0	0	0	8222
	Mód. elől.			2991	683	400	4845	0		0	0	0	0	0	4616
	Teljesítés			1934		378	2541	962	1884	746					13347
Felhalmozási c.pénzárad 25.	Eredeti elől.				200			200							4428
	Mód. elől.				200			200							13347
	Teljesítés			50											8445
Kiadások összesen (22.+23.+24+25)	Eredeti elől.	17846	16970	19044	19652	17318	19306	18604	16892	18787	17522	16921	16921	16921	223111
	Mód. elől.	17846	24170	20502	19652	17318	31066	21647	19732	21627	20362	19761	19761	19761	279798
	Teljesítés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330	18330	18330	18330	18330	163357
Pénzforgalom nélküli kiadások 25.	Eredeti elől.	30269					46922								0
	Mód. elől.	30269					46922								30269
	Teljesítés	30269													108473
Kiadások mindösszesen	Eredeti elől.	48115	16970	19044	19652	17318	19306	18804	16892	18787	17522	16921	16921	16921	253380
	Mód. elől.	48115	24170	20502	19652	17318	77988	21647	19732	21627	20362	19761	19761	19761	388271
	Teljesítés	15546	22640	19066	18573	15527	22037	15110	16928	18330	18330	18330	18330	18330	163757
Halmozott	Eredeti elől.	48115	65085	84129	103781	121099	140405	159209	176101	194888	212410	236202	236202	236202	253380
	Mód. elől.	48115	72285	92787	112439	129757	207745	229392	249124	270751	291113	317745	317745	317745	388271
	Teljesítés	15546	38186	57252	75825	91352	113389	128499	145427	163757					