

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évre**

14/a. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	2 477	2 747	390 247	2 477	3 732	3 653	2 477	2 477	390 247	2 477	2 477	2 477	807 965
4.	Támogatások	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	16 294	195 517
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
6.	Támogatásértéktű bevételek	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 570	3 570	42 820
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
9.	Előző évi pénzmaradvány	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	49 380	49 650	437 150	49 380	50 635	50 556	49 380	49 380	437 150	49 380	49 382	49 379	1 370 802
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 281	31 283	375 374
15.	Járműlékek	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	106 116
16.	Dologi jellegű kiadások	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 691	248 259
17.	Felhalm. és tökejel. kiadások			7 740	18 985	30 000	80 000	50 000	50 000	14 938				251 663
18.	Támogatások, elvonások			19 000	19 000	19 000								57 000
19.	Támogatásértéktű kiadások			3 000	3 000	1 500	107	108	107	108	107	107	110	8 254
20.	Társadalom szoc.pol.jutt.	8 873	8 873	16 793	8 873	8 873	16 793	8 873	8 873	8 873	16 793	8 873	38 795	160 158
21.	Tartalékok	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 421	13 424	161 055
22.	Hífelek kamatai	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	90	1 003
23.	Finanszírozási kiadások	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 920
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	83 349	83 349	121 009	124 334	133 849	171 376	133 457	133 456	98 395	91 376	83 456	113 396	1 370 802
26.	Egyenleg	-33 969	-33 699	316 141	-74 954	-83 214	-120 820	-84 077	-84 076	338 755	-41 996	-34 074	-64 017	

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.