

Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. év

Kiemelt előirányzat	FELHASZNÁLÁS												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	novemb.	decemb.	
Intézményi műk. bev.	484	484	484	484	416	384	384	384	384	384	384	384	5040
Helyi adók			2310	500					1890	1000			7180
Egyéb saját bevétel	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	36	322
SZJA	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2177	26146
Műk. célra átvett	235	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2765
Állami hj. és tám. össz.	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2560	30665
Fejlesztés			780						700				1480
Pm.	208												208
Hitelfelvétel						12000					10749		22749
Bev. Összesen	5687	5474	8564	5974	5406	17374	5374	5374	7964	6374	16123	5387	95075
Bev. és kiad. különbözete	-1374	-1287	1547	-1587	-1355	-1643	-1387	-1687	947	-387	9862	-1649	

2011.év

13.sz. melléklet

Kiemelt előirányzat	FELHASZNÁLÁS												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb.	október	november	december	
Személyi juttatás	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	977	11680
Munkaadóterh. jár.	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	300	3655
Dologi kiadás össz.	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2864	2364	2867	33871
Műk. célú pénz átad	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1245	14841
Ellátottak pénzbeli jut.	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1383	1391	16604
Fejlesztési kiadás	300		256			256		300	256			256	1624
Hitel				800		12000							12800
Kiadások összesen	7061	6761	7017	7561	6761	19017	6761	7061	7017	6761	6261	7036	95075