

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2011. évi**

14/c. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
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 tőkejellegű bev.	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-4 500
6.	Támogatásértékű bevételek	-3 568	#HIV!	-3 568	-3 568	-3 568	-3 568	-3 568	-3 568	-3 568	-3 568	-3 570	-3 570	#HIV!
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	#HIV!	-437 150	-49 380	-50 635	-50 556	-49 380	-49 380	-437 150	-49 380	-49 382	-49 379	#HIV!
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
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.	Járadékok	-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 tőkejell. 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.	Támogatásértékű kiadások			-3 000	-3 000	-1 500	-107	-108	-107	-108	-107	-107	-110	-8 254
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-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.	Hitelek 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	#HIV!	-316 141	74 954	83 214	120 820	84 077	84 076	-338 755	41 996	34 074	64 017	#HIV!

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!