

**az 1/2011. (II.16.) költségvetési rendelethez**  
**Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

7. sz. melléklet

adatok ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                          | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              | <b>Bevételi előirányzat</b>         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.           | Intézményi működési bevétel         | 5 100         | 3 800         | 3 900         | 3 900         | 3 803         | 3 400         | 3 400         | 3 050         | 3 750         | 4 100         | 5 750         | 3 570         | 47 523         |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos műk.         | 9 000         | 8 000         | 30 050        | 7 550         | 7 690         | 7 000         | 7 000         | 7 000         | 35 400        | 7 025         | 7 526         | 7 123         | 140 364        |
| 3.           | Önkorm. költségv. támogat.          | 17 160        | 11 360        | 11 560        | 11 660        | 11 660        | 10 560        | 10 660        | 10 560        | 12 060        | 11 360        | 11 330        | 11 948        | 141 878        |
| 4.           | Felhalmozási és tőke jell. bevét.   | 720           |               |               |               | 50            |               |               |               |               |               |               |               | 770            |
| 5.           | Támogatásértékű működési bev.       | 2 930         | 2 930         | 2 930         | 2 930         | 2 430         | 2 500         | 1 930         | 1 930         | 1 930         | 2 430         | 3 900         | 2 995         | 31 765         |
| 6.           | Támogatásértékű felhalm. bev. Óvoda |               | 9 930         | 2 577         |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 12 507         |
|              | " Eü.központ                        | 1 211         | 4 645         | 35 798        | 8 877         |               | 7 246         |               |               |               |               |               |               | 57 777         |
|              | " játszótér                         |               | 5 524         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 5 524          |
|              | " ált. isk. informatikai fejl.      |               | 6 623         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 6 623          |
| 7.           | Véglegesen átvett püe.              |               |               | 400           |               |               | 400           |               |               | 350           |               | 200           |               | 1 350          |
| 7.           | Támog. kölcsönök visszatér.         | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |               |               | 30             |
| 8.           | <b>Működési hitel</b>               | <b>44 500</b> | <b>4 000</b>  |               |               | <b>3 000</b>  |               | <b>6 250</b>  | <b>9 500</b>  |               |               |               | <b>6 567</b>  | <b>73 817</b>  |
|              | <b>Felhalmozási célú hitel</b>      |               | <b>17 000</b> | <b>9 000</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>26 000</b>  |
| 9.           | Előző évi pénzmaradvány             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|              | <b>Bevételi előir. összesen:</b>    | <b>80 624</b> | <b>73 815</b> | <b>96 218</b> | <b>34 920</b> | <b>28 636</b> | <b>31 109</b> | <b>29 243</b> | <b>32 043</b> | <b>53 493</b> | <b>24 918</b> | <b>28 706</b> | <b>32 203</b> | <b>545 928</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.           | Személyi juttatások                 | 12 310        | 12 710        | 14 170        | 14 580        | 14 730        | 14 880        | 15 800        | 17 140        | 17 430        | 16 830        | 14 909        | 13 889        | 179 378        |
| 2.           | Járadékok                           | 2 580         | 2 680         | 3 160         | 3 220         | 3 300         | 3 470         | 3 520         | 4 120         | 4 820         | 4 520         | 3 520         | 3 239         | 42 149         |
| 3.           | Dologi kiadások                     | 10 400        | 11 000        | 11 330        | 9 600         | 8 900         | 8 200         | 6 300         | 6 300         | 6 230         | 7 600         | 8 112         | 10 323        | 104 295        |
| 4.           | Működési célú pü.e. átad.           | 230           | 400           | 570           | 510           | 560           | 670           | 470           | 500           | 800           | 500           | 500           | 560           | 6 270          |
| 5.           | Szociálpolitikai juttatások         | 5 500         | 6 000         | 5 600         | 4 890         | 4 100         | 3 500         | 3 400         | 4 000         | 3 799         | 3 800         | 4 800         | 5 200         | 54 589         |
| 6.           | Felújítás                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 7.           | Felhalmozás                         |               | 37 807        | 53 571        |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 91 378         |
| 8.           | Hosszú lejáratú hitel törlesztés    | 74            | 5 598         | 6 074         | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            | 71            | 12 409         |
| 9.           | Rövid lejáratú hitel törlesztés     | 44 260        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 44 260         |
| 10.          | Tartalék                            | 2 000         |               |               | 1 553         |               |               |               |               |               |               |               | 7 647         | 11 200         |
|              | <b>Kiadási előir. összesen:</b>     | <b>77 354</b> | <b>76 195</b> | <b>94 475</b> | <b>34 427</b> | <b>31 664</b> | <b>30 794</b> | <b>29 564</b> | <b>32 134</b> | <b>33 153</b> | <b>33 324</b> | <b>31 915</b> | <b>40 929</b> | <b>545 928</b> |
|              | <b>Különbözet</b>                   | <b>3 270</b>  | <b>-2 380</b> | <b>1 743</b>  | <b>493</b>    | <b>-3 028</b> | <b>315</b>    | <b>-321</b>   | <b>-91</b>    | <b>20 340</b> | <b>-8 406</b> | <b>-3 209</b> | <b>-8 726</b> | <b>0</b>       |
|              | Egyenleg                            | 3 270         | 890           | 2 633         | 3 126         | 98            | 413           | 92            | 1             | 20 341        | 11 935        | 8 726         | 0             | 0              |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011.xls