

az ___/2011. () költségvetési rendelethez
Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzat													
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.	Támogatásétékű 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.	Támogatásétékű felhalm. bev. Óvoda		9 930	2 975										12 905
	" 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.	Működési hitel	44 500	4 000			3 000		6 000	9 500				6 817	73 817
	Felhalmozási célú hitel		17 000	9 000										26 000
9.	Előző évi pénzmaradvány													0
	Bevételi előir. összesen:	80 624	73 815	96 616	34 920	28 636	31 109	28 993	32 043	53 493	24 918	28 706	32 453	546 326
	Kiadások													
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.	Járulékok	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								8 045	11 598
	Kiadási előir. összesen:	77 354	76 195	94 475	34 427	31 664	30 794	29 564	32 134	33 153	33 324	31 915	41 327	546 326
	Különbözet	3 270	-2 380	2 141	493	-3 028	315	-571	-91	20 340	-8 406	-3 209	-8 874	0
	Egyenleg	3 270	890	3 031	3 524	496	811	240	149	20 489	12 083	8 874		