

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

8. sz.melléklet
Ezer forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
Pénzkészlet		1 247	2 872	20 365	18 265	14 679	1 563	379	392	5 804	542	351	
Működési bevételek	12 704	14 652	45 500	14 004	15 516	12 606	16 600	12 610	37 218	10 250	12 600	11 674	215 934
Támogatások	9 713	9 953	11 042	9 835	9 650	9 654	7 782	7 855	7 890	8 200	8 540	8 900	109 014
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	50	95	49	151	651	115	145	200	200	643	184	800	3 283
Véglegesen átvett pénzeszközök	550	600	600	590	570	560	660	500	500	612	690	424	6 856
Többcélú kistérség támogatása	225			225			225			225			900
Működési célú bevétel			105			43			105				253
Beruházás ért.tám. Bevétel				412	488								900
Felhalm.célú péne.átvétel				1 450			200	5 285					6 935
Támogatási kölcsön visszatérülés	58	50	60	49	59	60	59	85	55	48	55	65	703
Működési célú pénzmarad.i.v.												7 989	7 989
Likviditási célú hitel igénybevétele	2 000	2 000	1 500	3 500	800		1 000	1 800	2 000	1 500	800	1 994	18 894
Bevételek összesen:	25 300	28 597	61 728	50 581	45 999	37 717	28 234	28 714	48 360	27 282	23 411	32 197	371 661
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	11 592	12 592	12 654	12 131	12 498	14 144	11 494	11 154	11 686	11 416	11 163	11 524	144 048
Járadékok	3 045	3 247	3 297	3 185	3 448	4 175	3 047	3 015	3 135	3 111	3 021	3 157	38 883
Dologi jellegű kiadások	6 400	7 603	8 348	11 804	12 512	8 100	9 658	7 102	8 323	7 700	7 400	8 735	103 685
Rehabilitációs hj.	724			724			724			722			2 894
Felhalm. és tőkejell. kiadások	85	85	766	85	85	2 585	85	635	767	85	85	85	5 433
Támogatás értékű kiadások	291	291	1 826	291	150	291	250	291	1 826	291	291	185	6 274
Non-profit szervezetnek áta.pe.							127						127
Háztartásoknak átadott pézeszk.	26	27	25	26	27	28							159
Szervezeteknek átadott pénze.			1 500					1 500	400	330			3 730
Szoc.pol. juttatások	890	880	870	920	950	1 177	1 170	1 475	919	895	1 100	1 160	12 406
Tartalékok			1 450	2 150	1 650	1 000	1 300	3 150	4 971	1 690		1 300	18 661
Hitelek kamatai			1 488			1 462			1 390			1 357	5 697
Finanszírozási kiadások			2 692			2 692			2 692			2 694	10 770
Likviditási célú hitel törlesztése	1 000	1 000	6 447	1 000		500			6 447	500		2 000	18 894
Kiadások összesen:	24 053	25 725	41 363	32 316	31 320	36 154	27 855	28 322	42 556	26 740	23 060	32 197	371 661
Egyenleg	1 247	2 872	20 365	18 265	14 679	1 563	379	392	5 804	542	5 926		