CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	11 674 094	**140 089 130**
Intézményi működési bevételek	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	20 801 524	**249 618 289**
Állami támogatás	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	77 956 605	**935 479 261**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	9 582 415	**114 988 982**
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	363 664	**4 363 962**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0						**0**
Előző évi költségvetési maradvány					217 170 069								**217 170 069**
Előző évi pénzeszközözök kölcsön adott visszafizet.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Háztartástól kapott pénz	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	363 853	**4 366 240**
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Bevételek összesen:	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**337 912 224**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**120 742 155**	**1 666 075 933**
Kiadások													
Személyi juttatások	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	63 824 095	**765 889 140**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	7 948 863	**95 386 356**
Dologi kiadások	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	46 210 324	**554 523 887**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	1 921 768	**23 061 218**
Egyéb működési célú kiadások	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	3 211 376	**38 536 507**
Beruházások	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650	5 434 650		0	0	0	0	**38 042 547**
Felújítások		0	6 175 625	0	0	0	0		6 175 625				**12 351 249**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245	1 391 245				0			**8 347 470**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 586 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 586 798**
Tartalékok	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	7 945 897	**95 350 761**
Kiadások összesen.	**172 475 015**	**137 888 217**	**144 063 841**	**137 888 217**	**137 888 217**	**137 888 217**	**136 496 972**	**131 062 322**	**137 237 947**	**131 062 322**	**131 062 322**	**131 062 322**	**1 666 075 933**
Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**