

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	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	79 500 000
Intézményi működési bevételek	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	117 466 719
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	56 761 882	681 142 587
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	96 934 875
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 975 000						19 975 000
Előző évi költségvetési maradvány	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	225 564 982
Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	120 075 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	1 221 184 163
Kiadások													
Személyi juttatások	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	442 681 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	67 549 174
Dologi kiadások	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	268 109 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	29 774 000
Egyéb működési célú kiadások	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	36 313 000
Beruházások	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	11 655 392	139 864 698
Felújítások	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	2 687 733	32 252 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 399 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 399 793

