

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	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	106 835 000
Intézményi működési bevételek	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	132 633 381
Állami támogatás	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	632 212 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	16 845 700
Felhalmozási bevételek	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	1 750 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	10 072 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	20 000 000		20 000 000						40 000 000
Előző évi költségvetési maradvány					396 748 087								396 748 087
Előző évi pénzeszközök kölcsön adott visszafizet.	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Háztartástól kapott pénz	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	76 779 042	75 029 042	75 029 042	75 029 042	493 777 129	75 029 042	95 029 042	75 029 042	75 029 042	75 029 042	75 029 042	75 029 042	1 340 846 589
Kiadások													
Személyi juttatások	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	430 834 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	56 758 396
Dologi kiadások	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	283 781 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	29 231 066
Egyéb működési célú kiadások	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	40 514 410
Beruházások	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924		0	0	0	0	222 480 465
Felújítások		0	42 931 010		0	0	0	42 931 009					85 862 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000		0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000		5 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 732 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 732 794
Tartalékok	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	11 908 466	142 901 586
Kiadások összesen:	135 517 493	114 784 699	157 715 709	113 784 699	113 784 699	113 784 699	113 784 699	124 932 785	83 001 776	83 001 776	83 001 776	82 001 776	1 319 096 589
Intézmény finanszírozás	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	40 449 632	485 395 583