

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	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	143 759 815
Állami támogatás	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	658 103 503
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	75 555 832
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	193 190 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	21 225 900								21 225 900
Előző évi költségvetési maradvány					396 888 687								396 888 687
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	200 000	0	1 950 000
Állám.Megelőleg.	0	0	0	0	2 586 637	0	0	0	0	0	0	0	2 586 637
Bevételek összesen:	99 870 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	520 821 590	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 320 366	98 120 366	1 602 095 614
Kiadások													
Személyi juttatások	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	508 036 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	61 986 887
Dologi kiadások	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	337 804 353
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	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	49 253 463
Beruházások	53 511 692	53 511 692	53 511 692	53 511 692	53 511 692	53 511 692	53 511 692		0	0	0	0	374 581 844
Felújítások		0	55 730 748		0	0	0	54 755 790		974 958			111 461 496
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	2 586 637	0	0	0	0	0	0	0	24 319 431
Tartalékok	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	8 368 410	100 420 924
Kiadások összesen.	165 805 556	145 072 762	200 803 510	144 072 762	146 659 399	144 072 762	144 072 762	145 316 860	91 561 070	92 536 028	91 561 070	90 561 070	1 602 095 614
Intézmény finanszírozás	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	43 099 531	517 194 376