

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	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	107 781 317
Intézményi működési bevételek	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	148 280 512
Állami támogatás	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	648 597 855
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	79 624 123
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	736 383 061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	30 072 300								30 072 300
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:	145 138 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	574 936 530	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 588 906	143 388 906	2 154 164 492
Kiadások													
Személyi juttatások	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	505 482 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	62 925 854
Dologi kiadások	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	357 078 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	33 325 377
Egyéb működési célú kiadások	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	50 823 748
Beruházások	119 418 232	119 418 232	119 418 232	119 418 232	119 418 232	119 418 232	119 418 232		0	0	0	0	835 927 623
Felújítások		0	104 197 993		0	0	0	54 755 790		974 958			159 928 741
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	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	8 025 015	96 300 175
Kiadások összesen:	233 312 312	212 579 518	316 777 510	211 579 518	214 166 155	211 579 518	211 579 518	146 917 076	93 161 286	94 136 244	93 161 286	92 161 286	2 131 111 224
Intézmény finanszírozás	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	43 911 203	526 934 431