11. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok E 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	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	6625	**79500**
Intézményi működési bevételek	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	8764	**105164**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	47606	**571269**
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	**9590**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Előző évi költségvetési maradvány	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	21198	**254375**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
Hitel, kölcsön felvétele													
Bevételek összesen:	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**1020498**
Kiadások													
Személyi juttatások	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	30773	**369281**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	5060	**60719**
Dologi kiadások	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	21920	**263042**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	2481	**29774**
Egyéb működési célú kiadások	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	**26872**
Beruházások	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	10151	**121817**
Felújítások	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	**2286**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	**5000**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	**22222**
Tartalékok	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	9957	**119484**
Kiadások összesen.	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**85041**	**1020498**
Intézmény finanszírozás	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**419**