CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s	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
B e v é t e l e k													
Közhatalmi bevételek	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	**135 717 500**
Intézményi működési bevételek	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	**167 122 920**
Állami támogatás	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	**691 700 721**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	**95 455 969**
Felhalmozási bevételek	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	258 250	**3 099 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	**10 887 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			2 082 429 878						**2 082 429 878**
Előző évi költségvetési maradvány					798 593 471								**798 593 471**
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	350 837	0		0	0	0	0	0	0	0	**350 837**
Háztartástól kapott pénz		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**
B e v é t e l e k összesen:	**91 998 593**	**91 998 593**	**92 349 430**	**91 998 593**	**890 592 064**	**91 998 593**	**2 174 428 471**	**91 998 593**	**91 998 593**	**91 998 593**	**91 998 593**	**91 998 593**	**3 985 357 296**
K i a d á s o k													
Személyi juttatások	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	**529 842 298**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	**62 066 475**
Dologi kiadások	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 480 384	**474 094 610**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	**23 567 530**
Egyéb működési célú kiadások	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	**44 142 841**
Beruházások	19 146 625	19 146 625	19 146 625	19 146 625	19 146 625	19 146 625	19 146 625		0	0	0	0	**134 026 377**
Felújítások		0	983 713 754	983 713 754									**1 967 427 507**
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	800 000		1 000 000					0			**2 400 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 692 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 692 813**
Tartalékok	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	60 172 237	**722 066 845**
K i a d á s o k összesen.	**199 490 322**	**174 397 509**	**1 158 311 262**	**1 157 511 262**	**174 797 509**	**173 797 509**	**173 797 509**	**154 650 883**	**154 650 883**	**154 650 883**	**154 650 883**	**154 620 883**	**3 985 327 296**
Intézmény finanszírozás	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	48 846 825	**586 161 901**