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	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	**176 532 369**
Állami támogatás	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	**698 041 513**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	**96 407 249**
Felhalmozási bevételek	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	628 732	**7 544 787**
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:	**93 760 868**	**93 760 868**	**94 111 705**	**93 760 868**	**892 354 339**	**93 760 868**	**2 176 190 746**	**93 760 868**	**93 760 868**	**93 760 868**	**93 760 868**	**93 760 868**	**4 006 504 604**
K i a d á s o k													
Személyi juttatások	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	**533 333 114**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	**62 089 594**
Dologi kiadások	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	39 480 384	**487 141 088**
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	19 224 411	19 224 411	19 224 411	19 224 411	19 224 411	19 224 411	19 224 411		0	0	0	0	**134 570 877**
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	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	59 975 470	**719 705 641**
K i a d á s o k összesen.	**200 850 212**	**175 757 399**	**1 159 671 152**	**1 158 871 152**	**176 157 399**	**175 157 399**	**175 157 399**	**155 932 988**	**155 932 988**	**155 932 988**	**155 932 988**	**154 716 944**	**4 000 071 005**
Intézmény finanszírozás	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	48 883 933	**586 607 200**