

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	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	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	195 913 522
Állami támogatás	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	722 148 364
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
Bevételek összesen:	97 384 869	97 384 869	97 735 706	97 384 869	895 978 340	97 384 869	2 179 814 747	97 384 869	97 384 869	97 384 869	97 384 869	97 384 869	4 049 992 608
Kiadások													
Személyi juttatások	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	566 668 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	68 954 131
Dologi kiadások	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	39 480 384	740 571 426
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	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	54 790 956
Beruházások	162 180 482	162 180 482	162 180 482	162 180 482	162 180 482	162 180 482	162 180 482		0	0	0	0	1 135 263 377
Felújítások		0	348 713 754	348 713 754									697 427 507
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	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	59 174 190	710 090 280
Kiadások összesen:	370 281 501	345 188 688	694 102 442	693 302 442	345 588 688	344 588 688	344 588 688	182 408 206	182 408 206	182 408 206	182 408 206	158 153 041	4 025 427 003
Intézmény finanszírozás	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	50 825 454	609 905 442