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	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	**143 405 450**
Intézményi működési bevételek	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	**213 472 342**
Állami támogatás	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	**776 315 508**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	**45 728 372**
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	**1 264 318 102**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0						**0**
Előző évi költségvetési maradvány					653 421 175								**653 421 175**
Előző évi pénzeszközözök kölcsön adott visszafizet.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
Háztartástól kapott pénz	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	**6 054 740**
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:	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**857 529 051**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**204 107 876**	**3 102 715 689**
K i a d á s o k													
Személyi juttatások	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	**573 302 619**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	**71 622 537**
Dologi kiadások	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	**813 149 869**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	**31 432 359**
Egyéb működési célú kiadások	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	**43 403 822**
Beruházások	188 875 489	188 875 489	188 875 489	188 875 489	188 875 489	188 875 489	188 875 489		0	0	0	0	**1 322 128 422**
Felújítások		0	45 102 791	0	0	0	0		45 102 791				**90 205 581**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					0			**5 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 875 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 875 696**
Tartalékok	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	10 382 899	**124 594 784**
K i a d á s o k összesen.	**355 876 684**	**328 000 988**	**373 103 779**	**328 000 988**	**328 000 988**	**327 000 988**	**327 000 988**	**138 125 499**	**183 228 290**	**138 125 499**	**138 125 499**	**138 125 499**	**3 102 715 689**
Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**