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	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	**207 843 492**
Állami támogatás	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	**742 929 134**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	**100 455 307**
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	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	**7 594 833**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			63 653 405						**63 653 405**
Előző évi költségvetési maradvány					798 593 471								**798 593 471**
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	27 875 696	0		0	0	0	0	0	0	0	**27 875 696**
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:	**100 173 754**	**100 173 754**	**128 049 450**	**100 173 754**	**898 767 225**	**100 173 754**	**163 827 159**	**100 173 754**	**100 173 754**	**100 173 754**	**100 173 754**	**100 173 754**	**2 092 207 625**
K i a d á s o k													
Személyi juttatások	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	**562 180 309**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	**70 435 211**
Dologi kiadások	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	39 480 384	**507 920 369**
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	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	**60 683 453**
Beruházások	27 999 220	27 999 220	27 999 220	27 999 220	27 999 220	27 999 220	27 999 220		0	0	0	0	**195 994 543**
Felújítások		0	53 308 700	53 308 700									**106 617 400**
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	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	44 059 956	**528 719 467**
K i a d á s o k összesen.	**200 076 317**	**174 983 504**	**228 492 204**	**227 692 204**	**175 383 504**	**174 383 504**	**174 383 504**	**146 384 284**	**146 384 284**	**146 384 284**	**146 384 284**	**143 279 215**	**2 084 211 095**
Intézmény finanszírozás	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	50 432 517	**605 190 205**