11. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok E 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	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	6675	**80100**
Intézményi működési bevételek	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	9471	**113652**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	52339	**628063**
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	**10000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	9736	**116833**
Előző évi költségvetési maradvány	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	5013	**60156**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
Hitel, kölcsön felvétele													
Bevételek összesen:	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**1008805**
Kiadások													
Személyi juttatások	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	35312	**423742**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	5577	**66923**
Dologi kiadások	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	25913	**310960**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	**28531**
Egyéb működési célú kiadások	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639	**31672**
Beruházások	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	**3938**
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	**5000**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	**19917**
Tartalékok	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	9843	**118121**
Kiadások összesen.	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**84067**	**1008805**
Intézmény finanszírozás	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**408**