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	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	55597	**667166**
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	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	12540	**150485**
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:	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**1081859**
Kiadások													
Személyi juttatások	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	37837	**454039**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	6019	**72225**
Dologi kiadások	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	26237	**314842**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	**28531**
Egyéb működési célú kiadások	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	2815	**33782**
Beruházások	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	2919	**35024**
Felújítások	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	**2969**
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	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	9628	**115531**
Kiadások összesen.	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**90155**	**1081859**
Intézmény finanszírozás	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**408**