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	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	10398	**124779**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	56064	**672768**
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	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	14254	**171049**
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:	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**1119152**
Kiadások													
Személyi juttatások	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	37887	**454643**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	6027	**72319**
Dologi kiadások	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	27287	**327446**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	2278	**27332**
Egyéb működési célú kiadások	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	3098	**37174**
Beruházások	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	3003	**36037**
Felújítások	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	2606	**31269**
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	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	**108015**
Kiadások összesen.	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**93263**	**1119152**
Intézmény finanszírozás	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**408**