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	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	**106 242**
Intézményi működési bevételek	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896	**130 748**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	53 850	**646 200**
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	**10 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	**170 035**
Előző évi költségvetési maradvány	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013	**60 156**
Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	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**
Bevételek összesen:	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**1 123 681**
Kiadások													
Személyi juttatások	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	38 875	**466 504**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	**73 166**
Dologi kiadások	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	25 204	**302 445**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	2 378	**28 531**
Egyéb működési célú kiadások	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	**38 826**
Beruházások	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	**38 481**
Felújítások	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	**34 584**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	**5 000**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	**19 917**
Tartalékok	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	9 686	**116 227**
Kiadások összesen.	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**93 640**	**1 123 681**
Intézmény finanszírozás	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	33 993	**407 914**