

2. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

2019. év

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 102	36 973 096	443 677 218
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	33 507 256	402 087 072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	365 000 000		7 965 000										372 965 000
5.	Közhatalmi bevételek	71 250	71 250	41 500 000	71 250	275 000 000	71 250	71 250	71 250	133 166 666	71 250	91 700 000	91 989 584	633 855 000
6.	Működési bevételek	14 082 530	14 082 530	14 175 221	14 082 530	16 482 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 530	14 082 533	171 483 054
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000	29 164 000					125 754 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 590 000					5 590 000			5 609 778		16 789 778
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek			2 110 618 958			232 000 000							2 342 618 958
11.	Bevételek összesen:	449 634 138	84 634 138	2 250 329 537	104 634 138	362 012 888	368 224 138	109 634 138	119 388 138	217 729 554	84 634 138	181 872 666	176 552 469	4 509 280 080
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52 517 031	52 517 031	52 517 031	54 643 781	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 381	52 473 378	631 981 919
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 731 674	10 731 674	10 731 674	11 163 017	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 562	10 723 560	129 146 533
15.	Dologi kiadások	75 167 230	78 882 079	78 882 079	75 678 970	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 230	75 167 224	909 948 192
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	633 000	633 000	8 853 000	634 000	632 000	630 000	635 000	633 000	630 000	640 000	630 000	637 000	15 820 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	46 071 081	46 071 081	252 029 693	65 121 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 081	46 071 084	777 861 587
18.	Beruházások	44 133 000	44 120 000	46 000 000	85 243 229	269 600 000	277 391 338	269 980 000	83 148 000	86 203 850	44 133 000	44 000 000	44 212 671	1 338 165 088
19.	Felújítások			9 452 600		72 452 000	136 690 500	61 786 000	76 610 389	83 201 243	7 100 000			447 292 732
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			222 720 000			2 000 000	2 000 000	4 000 000	10 000 000	2 945 000		485 000	244 150 000
21.	Finanszírozási kiadások												14 914 029	14 914 029
22.	Kiadások összesen:	229 253 015	232 954 864	681 186 076	292 484 077	527 119 253	601 147 091	518 836 253	348 826 642	364 470 346	239 253 253	229 065 253	244 683 956	4 509 280 080
23.	Egyenleg	220 381 123	-148 320 726	1 569 143 461	-187 849 939	-165 106 365	-232 922 953	-409 202 115	-229 438 504	-146 740 792	-154 619 115	-47 192 587	-68 131 487	

