

2. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

2018. év

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 872	421 810 475
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 372 906	30 372 906	30 372 906	30 372 908	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 221	318 925 422
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		50 000 000	336 969 680			336 969 680							723 939 360
5.	Közhatalmi bevételek	83 300	83 300	41 500 000	83 300	150 000 000	83 300	83 300	83 300	158 833 561	83 300	66 166 900	66 666 439	483 750 000
6.	Működési bevételek	13 682 424	13 682 424	13 682 424	13 682 423	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 275	157 275 839
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000						96 590 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 914 100					5 915 000			5 913 178		17 742 278
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	464 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	3 018 484 192
11.	Bevételek összesen:	311 496 519	361 496 519	695 796 999	331 496 520	686 905 381	693 498 361	329 938 681	310 853 681	463 688 942	304 938 681	376 935 459	371 521 823	5 238 567 566
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	50 061 824	50 061 824	50 061 824	50 061 823	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	560 920 325
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 174 720	10 174 720	10 174 721	10 174 721	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	114 987 964
15.	Dologi kiadások	64 475 372	64 475 372	64 475 372	64 475 371	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	784 917 947
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	9 055 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	44 395 903	44 395 903	44 395 903	121 240 167	139 382 933	121 240 167	121 240 167	121 240 169	44 395 903	62 538 669	44 395 903	44 395 906	953 257 693
18.	Beruházások				3 500 249	52 000 000	347 047 854	350 554 000	278 560 000	320 758 933			121 680 000	1 474 101 036
19.	Felújítások			10 135 070		200 660	29 913 289	111 610 460	23 554 000	2 290 704	5 000 000	1 129 441 871		1 312 146 054
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000		10 000 000			849 278	14 849 278
21.	Finanszírozási kiadások												14 332 269	14 332 269
22.	Kiadások összesen:	169 862 403	169 862 403	179 997 474	250 206 915	312 585 498	621 203 215	706 406 532	544 356 074	498 447 445	188 540 574	1 294 839 679	302 259 358	5 238 567 566
23.	Egyenleg	141 634 116	191 634 116	515 799 525	81 289 605	374 319 883	72 295 146	-376 467 851	-233 502 393	-34 758 503	116 398 107	-917 904 220	69 262 465	

