# CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok 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 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | 8 902 917 | **106 835 000** |
| Intézményi működési bevételek | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | 11 052 782 | **132 633 381** |
| Állami támogatás | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | 52 684 343 | **632 212 121** |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | 1 403 808 | **16 845 700** |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | 839 358 | **10 072 300** |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | | 0 | | | | | | **20 000 000** |
| Előző évi költségvetési maradvány | | | | | 396 748 087 | | | | | | | | **396 748 087** |
| Előző évi pénzeszközözök kölcsön adott visszafizet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 000 000** |
| Háztartástól kapott pénz | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 750 000** |
| Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Bevételek összesen:** | **76 633 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **493 631 296** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **74 883 209** | **1 319 096 589** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | 35 902 893 | **430 834 713** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | 4 729 866 | **56 758 396** |
| Dologi kiadások | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | 23 648 428 | **283 781 140** |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | 2 435 922 | **29 231 066** |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | 3 376 201 | **40 514 410** |
| Beruházások | 31 782 924 | 31 782 924 | 31 782 924 | 31 782 924 | 31 782 924 | 31 782 924 | 31 782 924 | | 0 | 0 | 0 | 0 | **222 480 465** |
| Felújítások | | 0 | 42 931 010 | | 0 | 0 | 0 | 42 931 009 | | | | | **85 862 019** |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 0 | 0 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | **5 000 000** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 732 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21 732 794** |
| Tartalékok | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | 11 908 466 | **142 901 586** |
| **Kiadások összesen.** | **135 517 493** | **114 784 699** | **157 715 709** | **113 784 699** | **113 784 699** | **113 784 699** | **113 784 699** | **124 932 785** | **83 001 776** | **83 001 776** | **83 001 776** | **82 001 776** | **1 319 096 589** |
| Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |