

## 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             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek</b>                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Közhatalmi bevételek                                            | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | 7 391 816          | <b>88 701 796</b>    |
| Intézményi működési bevételek                                   | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | 10 348 022         | <b>124 176 258</b>   |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | 100 822            | <b>1 209 860</b>     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | 61 320 999         | <b>735 851 991</b>   |
| Felhalmozási bevételek                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | 9 736 597          | <b>116 839 160</b>   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 19 975 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>19 975 000</b>    |
| Előző évi költségvetési maradvány                               | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | 18 797 082         | <b>225 564 982</b>   |
| Előző évi vállalkozási maradvány                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>             |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>             |
| Hitel, kölcsön felvétele                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                      | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>127 670 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>107 695 337</b> | <b>1 312 319 047</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Személyi juttatások                                             | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | 35 772 491         | <b>429 269 894</b>   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | 5 561 928          | <b>66 743 138</b>    |
| Dologi kiadások                                                 | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | 23 216 641         | <b>278 599 687</b>   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | 2 481 167          | <b>29 774 000</b>    |
| Egyéb működési célú kiadások                                    | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | 3 210 601          | <b>38 527 213</b>    |
| Beruházások                                                     | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | 15 834 130         | <b>190 009 563</b>   |
| Felújítások                                                     | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | 3 847 377          | <b>46 168 519</b>    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | 416 667            | <b>5 000 000</b>     |
| Elszámolások, visszafizetések                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 178 070            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>178 070</b>       |
| Hitel, kölcsön                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>2 000 000</b>     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 22 221 723         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>22 221 723</b>    |

