

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 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 10 779 480 | 129 353 755 |
| Állami támogatás | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 53 800 066 | 645 600 790 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 6 112 550 | 73 350 596 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 15 361 987 | 184 343 840 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 30 072 300 | | | | | | | | 30 072 300 |
| Előző évi költségvetési maradvány | | | | | 396 888 687 | | | | | | | | 396 888 687 |
| Előző évi pénzeszközök 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 |
| Állám.Megellőleg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 586 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 586 637 |
| Bevételek összesen: | 96 706 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 526 504 622 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 94 956 998 | 1 572 781 605 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 41 220 870 | 494 650 437 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 5 165 580 | 61 986 955 |
| Dologi kiadások | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 26 814 956 | 321 779 474 |
| 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 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 4 104 455 | 49 253 463 |
| Beruházások | 53 877 894 | 53 877 894 | 53 877 894 | 53 877 894 | 53 877 894 | 53 877 894 | 53 877 894 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 145 259 |
| Felújítások | | 0 | 54 755 791 | | 0 | 0 | 0 | 54 755 790 | | | | | 109 511 581 |
| 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 | 2 586 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 319 431 |
| Tartalékok | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 8 325 328 | 99 903 939 |
| Kiadások összesen. | 163 677 799 | 142 945 005 | 197 700 796 | 141 945 005 | 144 531 642 | 141 945 005 | 141 945 005 | 142 822 901 | 89 067 111 | 89 067 111 | 89 067 111 | 88 067 111 | 1 572 781 605 |
| Intézmény finanszírozás | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 42 057 639 | 504 691 663 |