

## CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s	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>B e v é t e l e k</b>													
Közhatalmi bevételek	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	<b>79 500 000</b>
Intézményi működési bevételek	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	<b>111 644 494</b>
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	<b>600 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	55 194 297	<b>662 331 562</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	<b>39 590 080</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>B e v é t e l e k összesen:</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>113 244 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>1 139 206 118</b>
<b>K i a d á s o k</b>													
Személyi juttatások	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	<b>435 303 618</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	<b>67 549 174</b>
Dologi kiadások	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	<b>263 348 411</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	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	<b>32 557 000</b>
Beruházások	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	11 515 917	<b>138 190 998</b>
Felújítások	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	2 743 875	<b>32 926 500</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>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 399 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>22 399 793</b>

