

7. melléklet a 2/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támog.	15 089 130	15 089 130	15 089 130	15 089 130	15 089 130	15 089 130	18 149 182	15 089 130	15 089 130	16 175 015	16 175 014	16 175 020	187 387 271
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	365 497	1 548 053	365 497	365 497	2 935 497	365 498	365 497	2 813 638	2 813 638	2 000 726	2 813 638	2 766 538	19 519 214
4.	Közhatalmi bevételek			316 750 000						330 230 109				646 980 109
5.	Működési bevételek	7 429 820	7 429 820	7 429 820	7 429 820	7 429 820	7 429 820	4 638 939	4 638 937	4 638 937	4 638 937	4 638 937	4 006 180	71 779 787
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	997 259	997 257	997 257	997 256	997 256	997 265							5 983 550
7.	Működési finanszírozási bevételek	173 875 604	86 009 437	86 009 437	86 009 437	86 009 437	86 009 437	80 731 195	79 227 195	79 227 196	79 227 196	79 227 196	79 227 196	1 080 789 963
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.		5 730 708					3 750 000		132 000				9 612 708
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	2 440 197	38 197	38 197	38 197	38 197	38 197	38 197	38 198	38 198	95 192	38 197	38 153	2 917 317
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				81 000 000	18 515 199		43 495 133					250 000 000	393 010 332
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>200 197 507</b>	<b>116 842 602</b>	<b>426 679 338</b>	<b>190 929 337</b>	<b>131 014 536</b>	<b>109 929 347</b>	<b>151 168 143</b>	<b>101 807 098</b>	<b>432 169 208</b>	<b>102 137 066</b>	<b>102 892 982</b>	<b>352 213 087</b>	<b>2 417 980 251</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	23 205 447	24 801 879	23 205 446	23 205 446	23 205 447	23 205 447	23 641 793	23 641 793	23 641 793	23 641 793	23 641 793	23 641 843	282 679 920
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 165 092	4 802 817	4 165 092	4 165 092	4 165 093	4 165 092	3 854 962	3 854 962	3 854 962	3 854 962	3 854 962	3 854 961	48 758 049
15.	Dologi kiadások	44 940 615	44 940 615	44 940 615	44 940 615	44 940 615	44 940 617	12 658 771	12 658 771	12 658 771	12 658 777	12 658 771	12 647 992	345 585 545
17.	Egyéb működési célú kiadások	31 112 364	31 112 364	31 112 364	21 858 964	31 112 365	31 112 365	15 812 777	21 495 307	21 495 307	21 495 306	23 469 667	272 469 690	553 658 840
18.	Beruházások				194 090 769	17 561 039			7 515 212					219 167 020
19.	Felújítások		20 721 000		29 589 900							34 996 798		85 307 698
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000			438 017 784		500 000	500 000		36 430 000	500 000		60 000 000	536 447 784
23.	Működési finanszírozási kiadások	30 034 466	30 034 466	30 034 466	30 034 466	30 034 466	30 034 466	27 964 755	26 460 754	26 460 754	26 460 755	26 460 755	26 460 752	340 475 321
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 333	263 333	263 333	263 333	263 333	263 333	720 013	720 013	720 013	720 013	720 011	720 013	5 900 074
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>134 221 317</b>	<b>156 676 474</b>	<b>133 721 316</b>	<b>786 166 369</b>	<b>151 282 358</b>	<b>134 221 320</b>	<b>85 153 071</b>	<b>96 346 812</b>	<b>125 261 600</b>	<b>89 331 606</b>	<b>125 802 757</b>	<b>399 795 251</b>	<b>2 417 980 251</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>65 976 190</b>	<b>-39 833 872</b>	<b>292 958 022</b>	<b>-595 237 032</b>	<b>-20 267 822</b>	<b>-24 291 973</b>	<b>66 015 072</b>	<b>5 460 286</b>	<b>306 907 608</b>	<b>12 805 460</b>	<b>-22 909 775</b>	<b>-47 582 164</b>	