

8. melléklet 15/2021. (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

10. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2021.

|                                 | január             | február           | március           | április           | május             | június            | július            | aug.              | szept.            | október           | nov.              | dec.              | összesen           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Önk. működési kgtvetési tám.    | 20 959 881         | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 881        | 20 959 883        | 251 518 574        |
| Közhatalmi bevétel (helyi adók) | 2 373 164          | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 164         | 2 373 160         | 28 477 964         |
| Működési bevételek              | 3 770 991          | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 991         | 3 770 989         | 45 251 890         |
| Működési célú támogatásér.bev   | 4 856 138          | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 138         | 4 856 136         | 58 273 654         |
| Működési célú átvett pe.        | 25 231             | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 231            | 25 239            | 302 780            |
| Felhalmozási bevételek          | 6 362 820          | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 820         | 6 362 822         | 76 353 842         |
| Finanszírozási bevételek        | 246 268 563        |                   | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 11 000 000        |                   |                   | 397 268 563        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>284 616 788</b> | <b>38 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>58 348 225</b> | <b>49 348 225</b> | <b>38 348 225</b> | <b>38 348 229</b> | <b>857 447 267</b> |

|                                |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Személyi juttatások            | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667         | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 667        | 15 899 671         | 190 796 008        |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249          | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 249         | 2 412 253          | 28 946 992         |
| Dologi kiadások                | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588         | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 588        | 10 461 589         | 125 539 057        |
| Egyéb működési célú kiadás     | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294          | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 294         | 2 122 290          | 25 467 524         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 491            | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 491           | 490 486            | 5 885 887          |
| Felhalmozási kiadások          |                   | 11 355 830        |                   |                   | 178 240 242        | 1 650 000         | 11 355 830        | 11 355 830        | 11 355 830        | 11 355 830        | 10 443 512        | 73 022 370         | 320 135 274        |
| Finanszírozási kiadások        | 9 676 525         |                   | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000         | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 11 000 000        |                   |                    | 160 676 525        |
| <b>Összesen</b>                | <b>41 062 814</b> | <b>42 742 119</b> | <b>51 386 289</b> | <b>51 386 289</b> | <b>229 626 531</b> | <b>53 036 289</b> | <b>62 742 119</b> | <b>62 742 119</b> | <b>62 742 119</b> | <b>53 742 119</b> | <b>41 829 801</b> | <b>104 408 659</b> | <b>857 447 267</b> |