

7. melléklet a 7/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2020.

|                                 | január             | február           | március           | április           | május             | június            | július            | aug.              | szept.            | október           | nov.              | dec.              | összesen           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Önk. működési kgtvetési tám.    | 17 737 118         | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 118        | 17 737 123        | 212 845 421        |
| Közhatalmi bevétel (helyi adók) | 2 275 000          | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 2 275 000         | 27 300 000         |
| Működési bevételek              | 1 916 639          | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 639         | 1 916 636         | 22 999 665         |
| Működési célú támogatásér.bev   | 2 621 200          | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 2 621 200         | 31 454 400         |
| Működési célú átvett pe.        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Felhalmozási bevételek          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Finanszírozási bevételek        | 213 000 000        |                   |                   |                   | 19 000 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 232 000 000        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>237 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>43 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 957</b> | <b>24 549 959</b> | <b>526 599 486</b> |

|                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Személyi juttatások            | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 122        | 14 034 123         | 168 409 465        |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 491         | 2 331 489          | 27 977 890         |
| Dologi kiadások                | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 968         | 7 460 972          | 89 531 620         |
| Egyéb működési célú kiadás     | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 011           | 821 013            | 9 852 134          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 166           | 700 168            | 8 401 994          |
| Felhalmozási kiadások          |                   |                   | 5 913 755         |                   |                   | 1 650 000         |                   | 9 630 955         | 6 333 333         | 6 333 333         | 6 333 334         | 177 717 856        | 213 912 566        |
| Finanszírozási kiadások        | 8 513 817         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 8 513 817          |
| <b>Összesen</b>                | <b>33 861 575</b> | <b>25 347 758</b> | <b>31 261 513</b> | <b>25 347 758</b> | <b>25 347 758</b> | <b>26 997 758</b> | <b>25 347 758</b> | <b>34 978 713</b> | <b>31 681 091</b> | <b>31 681 091</b> | <b>31 681 092</b> | <b>203 065 621</b> | <b>526 599 486</b> |