12. melléklet a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE**

(adatok Ft-ban)

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2019. év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevétel (B4) | 7 907 753 | 7 907 753 | 7 907 753 | 7 907 753 | 7 907 753 | 7 737 168 | 6 907 753 | 6 907 753 | 6 907 753 | 34 485 502 | 11 416 144 | 6 957 752 | 120 858 590 |
| 2. | Közhatalmai bevételek (B3) | 250 000 | 766 000 | 1 221 211 667 | 23 718 000 | 3 718 000 | 800 000 | 500 000 | 23 201 333 | 1 221 211 667 | 16 009 917 | 15 611 704 | 29 007 233 | 2 556 005 521 |
| 5. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) | 11 699 434 | 11 706 383 | 11 712 830 | 11 747 516 | 12 041 541 | 12 041 543 | 11 587 884 | 12 470 690 | 14 968 720 | 11 365 771 | 11 293 860 | 11 293 864 | 143 930 036 |
| 6. | Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16) | 813 008 | 813 008 | 813 008 | 5 227 250 | 813 008 | 813 008 | 813 008 | 813 008 | 2 013 138 | 3 803 310 | 2 013 138 | 2 013 142 | 20 761 034 |
| 7. | Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6) | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 666 | 101 666 | 101 665 | 1 220 000 |
| 8. | Felhalmozási bevételek (B5) | 832 400 | | | | | | | | 1 662 600 | | | | 2 495 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) | 659 976 | 66 667 | 66 667 | 5 659 976 | 66 667 | 66 667 | 659 976 | 66 667 | 66 667 | 659 975 | 66 666 | 66 665 | 8 173 236 |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2) | | | | 62 332 758 | | | | | 62 332 758 | | 62 332 757 | | 186 998 273 |
| 11. | Finanszírozási bevételek (B81) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | Pénzmaradvány (B813) | 192 339 274 | | | | | | | | | | | | 192 339 274 |
| | **Bevételek összesen** | 214 603 512 | 21 361 478 | 1 241 813 592 | 116 694 920 | 24 648 636 | 21 560 053 | 20 570 288 | 43 561 118 | 1 309 264 970 | 66 426 141 | 102 835 935 | 49 440 321 | **3 232 780 964** |
| **II.** | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások (K1) | 34 189 866 | 34 217 811 | 44 784 440 | 33 858 843 | 36 342 810 | 80 701 981 | 34 148 074 | 33 858 842 | 33 858 842 | 44 439 232 | 33 858 842 | 52 826 629 | 497 086 212 |
| 2. | Munkaadói járulékok (K2) | 11 197 509 | 7 202 958 | 8 767 254 | 7 132 959 | 7 651 828 | 14 315 527 | 7 182 568 | 7 132 959 | 7 132 959 | 8 699 938 | 7 132 959 | 9 723 225 | 103 272 643 |
| 3. | Dologi kiadások (K3) | 33 398 670 | 33 398 670 | 36 280 902 | 33 398 669 | 33 398 670 | 34 950 526 | 34 950 526 | 34 950 526 | 43 177 870 | 71 961 576 | 34 950 526 | 34 850 530 | 459 667 661 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 495 000 | 490 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 2 095 000 | 7 535 000 |
| 5. | Elvonások és befizetések (K502) | 23 097 075 | 23 097 075 | 23 097 075 | 67 510 616 | 23 097 075 | 23 097 075 | 23 097 075 | 23 097 075 | 23 097 075 | 72 940 350 | 23 097 075 | 23 097 075 | 371 421 716 |
| 6. | Egyéb működési kiadások (K5) | 100 000 000 | 108 000 | 588 047 235 | 108 000 | 23 218 531 | 108 000 | 108 000 | 10 108 000 | 25 000 000 | 587 047 234 | 108 000 | 108 000 | 1 334 069 000 |
| 8. | Beruházások (K6) | 78 205 000 | | | 157 154 309 | | | 26 731 799 | | 15 774 313 | 9 088 229 | 64 953 404 | | 351 907 054 |
| 9. | Felújítások (K7) | | | | | | | 5 000 000 | | 1 000 000 | | | | 6 000 000 |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | 94 500 000 | 4 629 415 | | | | 10 010 | | | | | 99 139 425 |
| 11. | Lakástámogatás (K87) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Tartalékok (K513) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 2 682 253 | | | | | | | | | | | | 2 682 253 |
| | **Kiadások összesen** | 283 265 373 | 98 514 514 | 795 971 906 | 304 287 811 | 124 203 914 | 153 668 109 | 131 713 042 | 109 652 412 | 149 536 059 | 794 671 559 | 164 595 806 | 122 700 459 | **3 232 780 964** |
| | | -68 661 861 | -145 814 897 | 368 688 650 | 112 433 898 | 12 878 620 | -50 567 575 | -230 372 190 | -296 463 484 | 863 265 427 | 135 020 009 | 73 260 138 | 0 | |