

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel (B4)	9 954 534	9 954 534	9 954 534	9 954 534	9 954 534	10 329 534			10 329 534	10 329 534	10 329 534	9 954 533	101 045 339
2. Közhatalmai bevételek (B3)	450 000	430 000	1 256 778 200	410 000	41 140 000	460 000	435 000	425 000	1 290 778 200	440 000	400 000	410 000	2 592 556 400
5. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 280	156 507 371
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500	12 330 000
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	500 000
8. Felhalmozási bevételek (B5)	0												0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	969 372			969 372			969 372			969 374			3 877 490
10. Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről (B2)		18 502 166			18 502 166			18 502 166			18 502 168		74 008 666
11. Finanszírozási bevételek (B81)													0
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány (B813)	173 590 024												173 590 024
Bevételek összesen	199 073 711	42 996 481	1 280 842 515	25 443 687	83 706 481	24 899 315	15 514 153	33 036 947	1 315 222 515	25 853 689	43 346 483	24 479 313	3 114 415 290
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	38 117 008	38 117 008	38 511 748	49 675 952	38 879 151	38 879 151	71 597 756	38 879 151	38 879 151	38 879 151	71 597 761	38 879 152	540 892 140
2. Munkaadói járulékok (K2)	7 670 476	6 670 476	7 298 766	9 010 624	7 303 851	6 803 851	12 529 607	10 161 602	6 803 851	7 303 851	12 529 608	8 303 852	102 390 418
3. Dologi kiadások (K3)	45 549 932	41 049 932	43 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	43 820 932	41 049 932	41 049 934	501 870 186
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	6 695 000	12 135 000
5. Elvonások és befizetések (K502)	23 193 790	23 193 791	23 193 790	23 193 791	23 193 790	23 193 791	23 193 790	23 193 791	23 193 790	23 193 791	23 193 791	23 193 791	278 325 487
6. Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	568 001 600	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	568 001 600	50 000	50 000	1 136 503 200
8. Beruházások (K6)	49 550 958	49 550 958	50 820 958	20 086 838	11 877 000	735 000	735 000	735 000	100 000	100 000	26 169 882	100 000	210 561 594
9. Felújítások (K7)													0
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			6 000 000										6 000 000
11. Lakástámogatás (K87)													0
12. Tartalékok (K513)			99 476 970			100 000 000			120 000 000				319 476 970
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	6 260 295												6 260 295
Kiadások összesen	170 887 459	159 122 165	836 848 764	143 562 137	122 848 724	211 206 725	149 651 085	114 564 476	230 571 724	681 794 325	175 085 974	118 271 729	3 114 415 290
	28 186 252	-87 939 433	327 868 067	237 935 869	198 793 625	-15 700 037	-121 650 717	-203 178 247	881 472 544	225 531 907	93 792 416	0	