17. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
01	A		C	D	E
02	I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**171 823 602**	**177 896 203**	**184 559 960**
03		Önkormányzatok működési támogatásai	158 507 602	163 514 203	169 027 960
04		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 316 000	14 382 000	15 532 000
05	II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
06	III.	**Közhatalmi bevételek**	**2 314 556 400**	**2 254 654 000**	**2 214 556 000**
07	IV.	**Működési bevételek**	**102 463 000**	**107 586 150**	**110 813 735**
08	V.	**Felhalmozási bevételek**			
09	VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500 000**	**400 000**	**400 000**
10	VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 877 490**	**3 877 490**	**3 877 490**
11	VIII.	**Finanszírozási bevételek**	**80 000 000**	**60 000 000**	**55 000 000**
12		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13		Belföldi értékpapírok bevételei			
14		Maradvány igénybevétele	80 000 000	60 000 000	55 000 000
15	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**2 673 220 492**	**2 604 413 843**	**2 569 207 185**
16	I.	**Személyi juttatások**	**576 329 156**	**622 435 489**	**672 230 328**
17	II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**102 857 602**	**110 926 211**	**119 640 307**
18	III.	**Dologi kiadások**	**442 599 185**	**455 877 160**	**469 553 475**
19	IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**13 135 000**	**13 135 000**	**13 135 000**
20	V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 057 278 200**	**1 027 327 000**	**1 007 278 000**
21	VI.	**Beruházások**	**481 021 349**	**374 712 983**	**287 370 075**
22	VII.	**Felújítások**			
23	VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások**			
24	IX.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
25		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
26		Belföldi értékpapírok kiadásai			
27		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
28	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**2 673 220 492**	**2 604 413 843**	**2 569 207 185**