11. melléklet a 17/2020. (VI.30.) 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	19 183 336	11 416 144	6 957 752	105 556 424
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	58 850 455	2 585 848 743
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	13 099 105	157 189 260
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	126 666	126 665	1 270 000
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	2 365 265	66 666	66 665	9 878 526
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
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)												6 260 295	6 260 295
	Bevételek összesen	216 003 183	22 754 200	1 243 199 867	118 046 509	25 706 200	22 617 615	22 081 509	44 189 533	1 307 395 355	54 562 599	104 666 180	87 374 079	**3 268 596 829**
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	56 262 586	500 522 169
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	62 315 726	34 950 526	34 850 530	450 021 811
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	7 595 000	13 035 000
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	35 184 028	387 091 082
9.	Felújítások (K7)							5 000 000		1 000 000			1 341 730	7 341 730
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	785 025 709	164 595 806	168 162 174	**3 268 596 829**
		-67 262 190	-143 022 504	371 467 647	117 964 155	19 466 441	-44 321 863	-221 215 586	-286 678 465	871 180 831	140 717 721	80 788 095	0	