

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	6 954 534	5 954 534	5 954 534	7 763 215			20 070 269	11 213 279	20 954 014	30 579 047	129 352 494
2. Közhatalmai bevételek (B3)	450 000	430 000	1 234 778 200	410 000	41 140 000	460 000	435 000	425 000	935 809 800	440 000	400 000	7 542 461	2 222 720 461
5. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 443 230	13 443 230	13 443 230	13 443 230	13 042 281	22 398 550	19 042 281	14 042 281	14 042 281	13 042 281	13 042 281	20 597 092	183 022 248
6. Működési célú támogatások államháztart.beliülről (B16)	2 323 290	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 631 570	1 027 508	19 666 498
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	1 380 500	45 000	45 000	45 000	1 835 500
8. Felhalmozási bevételek (B5)	0		1 398 819		394 803								1 793 622
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	969 372			969 372			1 594 372			2 594 374		3 540 530	9 668 020
10. Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliülről (B2)		18 502 166			18 502 166			18 502 166	480 000 000		18 502 168		554 008 666
11. Finanszírozási bevételek (B81)													0
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány (B813)	159 724 481												159 724 481
Bevételek összesen	186 904 907	44 001 500	1 258 246 353	22 448 706	80 705 354	32 293 335	22 743 223	34 641 017	1 452 934 420	28 966 504	54 575 033	63 331 638	3 281 791 990
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	38 117 008	38 117 008	38 511 748	49 675 952	38 879 151	38 879 151	41 513 172	38 879 151	39 397 087	39 397 087	72 115 697	39 480 594	512 962 806
2. Munkaadói járulékok (K2)	7 670 476	6 670 476	7 298 766	9 010 624	7 303 851	6 803 851	7 264 805	10 161 602	6 894 490	7 394 490	12 259 668	8 806 732	97 539 834
3. Dologi kiadások (K3)	45 549 932	41 049 932	43 049 932	40 049 932	40 049 932	40 049 932	40 049 932	29 049 932	40 076 269	43 820 932	41 049 932	100 873 685	544 720 274
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	23 268 819	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 882	21 119 882	21 055 546	261 744 915
6. Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	568 001 600	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	361 946 828	50 000	1 193 412	931 591 840
8. Beruházások (K6)	49 550 958	49 550 958	126 691 958	20 086 838	11 877 000	16 808 293	735 000	735 000	100 000	100 000	26 169 882	25 549 499	327 955 386
9. Felújítások (K7)												31 989 312	31 989 312
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			6 000 000										6 000 000
11. Lakástámogatás (K87)													0
12. Tartalékok (K513)			23 605 970						480 000 000	45 286 358			548 892 328
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	6 260 295												6 260 295
Kiadások összesen	170 887 459	159 122 165	836 848 764	142 637 165	119 774 817	124 206 110	111 227 792	100 490 568	588 132 729	519 560 577	173 260 061	235 643 780	3 281 791 990
	16 017 448	-99 103 218	306 276 924	202 105 913	163 036 449	55 106 226	-17 360 895	-83 210 447	781 591 244	290 997 171	172 312 142	0	