12. melléklet a 14/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Intézményi működési bevétel (B4)	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 324	5 250 000		10 880 323	10 880 324	10 880 323	10 880 325	114 053 236
2.	Közhatalmai bevételek (B3)			1 074 347 541		402 935 295				225 500 000				1 702 782 836
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	28 916 326	28 916 327	42 380 327	28 916 327	34 423 636	45 975 045	28 916 327	28 916 326	28 916 327	32 511 044	28 916 327	28 916 326	386 620 665
6.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	13 464 000
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										0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	530 622		1 000 000	530 623	1 500 000	1 000 000	530 622	1 500 000		530 623			7 122 490
10.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)							43 697 580		36 321 556				80 019 136
11.	Finanszírozási bevételek (B81)													0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13.	Pénzmaradvány (B813)	678 487 885												678 487 885
	Bevételek összesen	**719 977 156**	**40 958 651**	**1 129 770 191**	**41 489 274**	**450 901 254**	**59 017 369**	**79 556 529**	**31 578 326**	**302 785 206**	**45 088 991**	**40 963 650**	**40 963 651**	**2 983 050 248**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások (K1)	37 497 917	37 497 917	37 497 917	38 497 917	37 497 917	37 497 917	57 497 917	37 497 917	37 497 917	46 497 924	58 235 976	37 497 917	500 713 070
2.	Munkaadói járulékok (K2)	7 476 902	5 812 177	5 812 177	5 967 177	5 812 177	5 812 177	8 912 177	5 812 177	5 812 177	7 207 178	9 026 576	5 812 177	79 275 251
3.	Dologi kiadások (K3)	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	42 344 975	54 807 272	42 344 975	103 346 742	83 525 183	622 783 972
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	795 000	6 235 000
5.	Elvonások és befizetések (K502)	28 488 106	28 488 106	28 488 106	29 599 873	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	342 969 039
6.	Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	473 723 736	50 000	209 653 914	17 225 000	50 000	50 000	12 867 155	50 000	50 000	6 721 613	720 541 418
8.	Beruházások (K6)		2 500 000	20 955 000		1 055 000		3 560 000	45 574 694		244 142 861	47 873 096	291 313 713	656 974 364
9.	Felújítások (K7)				343 500	1 988 820					17 793 245			20 125 565
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11.	Lakástámogatás (K87)													0
12.	Tartalékok (K513)	25 000 000		8 116 354					-13 563 622					19 552 732
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	13 879 837												13 879 837
	Kiadások összesen	**155 232 737**	**117 183 175**	**617 433 265**	**117 298 442**	**327 335 909**	**131 863 175**	**141 348 175**	**146 699 247**	**139 967 627**	**387 019 289**	**247 515 496**	**454 153 709**	**2 983 050 248**
		564 744 419	488 519 895	436 112 402	925 047 652	1 048 612 997	411 022 772	913 975 545	798 854 624	961 672 203	619 741 905	413 190 059	0	