13. melléklet a 19/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS 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			10 329 534	10 329 534	10 329 534	9 954 533	87 479 020
2.	Közhatalmai bevételek (B3)	450 000	430 000	1 234 778 200	410 000	41 140 000	460 000	435 000	425 000	934 778 200	440 000	400 000	410 000	2 214 556 400
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 443 230	13 443 230	13 443 230	13 443 230	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 281	13 042 280	158 111 167
6.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	2 323 290	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	13 625 790
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		1 398 819										1 398 819
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	969 372			969 372			969 372			969 374			3 877 490
10.	Felhalmozási célú támogatások államházt.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)	159 724 481												159 724 481
	Bevételek összesen	**186 904 907**	**43 397 430**	**1 257 642 283**	**21 844 636**	**79 706 481**	**22 332 996**	**15 514 153**	**33 036 947**	**959 222 515**	**25 853 689**	**43 346 483**	**24 479 313**	**2 713 281 833**
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	38 879 151	38 879 151	71 597 761	38 879 152	510 807 556
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	6 803 851	7 303 851	12 529 608	8 406 581	97 228 344
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	41 049 934	484 896 523
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	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 883	21 119 882	21 119 882	21 119 886	261 734 227
6.	Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	568 001 600	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	361 851 600	50 000	50 000	930 353 200
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	100 000	302 505 887
9.	Felújítások (K7)													0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			6 000 000										6 000 000
11.	Lakástámogatás (K87)													0
12.	Tartalékok (K513)			23 605 970							77 754 831			101 360 801
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	6 260 295												6 260 295
	Kiadások összesen	**170 887 459**	**159 122 165**	**836 848 764**	**142 562 137**	**119 774 817**	**124 206 110**	**111 227 792**	**100 490 568**	**107 524 154**	**551 325 247**	**173 012 065**	**116 300 553**	**2 713 281 833**
		16 017 448	-99 707 288	305 068 784	200 368 731	160 300 394	42 409 832	-37 286 359	-104 739 981	746 958 380	221 486 821	91 821 239	0	