

15. melléklet a 3/2021. (II.15.) 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
<b>I. Bevételek</b>													
1. Intézményi működési bevétel (B4)	10 830 323	10 830 323	10 830 323	10 830 323	10 830 323	10 830 323			10 830 329	10 830 323	10 830 323	10 830 323	108 303 236
2. Közhatalmi bevételek (B3)	450 000	430 000	1 126 847 541	410 000	41 140 000	460 000	435 000	425 000	157 500 000	440 000	400 000	910 000	1 329 847 541
3. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 326	28 916 333	346 995 919
4. Működési célú támogatások államháztart.beliülől (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
5. 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
6. Felhalmozási bevételek (B5)	0												0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	530 622	300 000		530 623			500 000	530 623		530 622	200 000		3 122 490
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülől (B2)		8 788 849				13 766 353		13 766 354					36 321 556
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Pénzmaradvány (B813)	636 514 672												636 514 672
<b>Bevételek összesen</b>	<b>678 403 943</b>	<b>50 427 498</b>	<b>1 167 756 190</b>	<b>41 849 272</b>	<b>95 815 002</b>	<b>41 868 649</b>	<b>31 043 949</b>	<b>44 269 680</b>	<b>198 413 655</b>	<b>41 884 271</b>	<b>41 513 649</b>	<b>41 823 656</b>	<b>2 475 069 414</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások (K1)	38 596 433	38 596 433	38 596 433	49 675 952	38 596 433	38 596 433	43 596 433	38 596 433	38 596 433	43 596 433	44 334 729	38 596 433	489 975 011
2. Munkaadói járulékok (K2)	5 982 447	5 982 447	5 982 447	8 699 773	5 982 447	5 982 447	7 057 447	5 982 447	5 982 447	6 757 447	7 236 608	5 982 447	77 610 852
3. Dologi kiadások (K3)	45 549 932	41 049 932	43 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	41 049 932	44 049 932	43 820 932	41 443 107	43 926 293	508 139 720
4. Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 935 000	6 235 000
5. Elvonások és befizetések (K502)	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	28 488 106	341 857 272
6. Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	515 973 771	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	16 850 000	50 000	50 000	50 000	533 323 771
8. Beruházások (K6)	20 955 000	8 788 849	180 000	2 300 600	13 766 353	214 471 824	735 000	735 000	100 000	100 000	216 471 825	100 000	478 704 451
9. Felújítások (K7)			343 500										343 500
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Lakástámogatás (K87)													0
12. Tartalékok (K513)	25 000 000												25 000 000
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	13 879 837												13 879 837
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 801 755</b>	<b>123 255 767</b>	<b>632 914 189</b>	<b>130 564 363</b>	<b>128 233 271</b>	<b>328 938 742</b>	<b>121 276 918</b>	<b>115 201 918</b>	<b>134 366 918</b>	<b>123 112 918</b>	<b>338 324 375</b>	<b>120 078 279</b>	<b>2 475 069 414</b>
	499 602 188	426 773 919	462 013 732	872 900 829	840 482 560	53 810 279	463 179 498	392 247 260	456 293 997	375 065 349	78 254 623	0	