

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. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 916 326	28 916 327	42 380 327	28 916 327	34 423 636	45 975 045	28 916 327	28 916 326	34 596 001	32 511 044	32 425 085	28 916 326	395 809 097
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)											140 000		140 000
3. 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	3 884 100	741 386 370	2 525 400	2 525 400	759 297 270
4. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)							43 697 580		36 321 556	157 928 282			237 947 418
5. Közhatalmai bevételek (B3)			1 074 347 541		402 935 295				152 228 724			337 790 451	1 967 302 011
6. 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		12 660 603	10 880 324	16 873 960	10 880 325	121 827 153
6. Felhalmozási bevételek (B5)													0
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 célú átvett pénzeszköz (B7)	530 622		1 000 000	530 623	1 500 000	1 000 000	530 622	1 500 000	2 000 000	530 623	1 000 000		10 122 490
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Pénzmaradvány (B813)	678 487 885												678 487 885
Bevételek összesen	689 938 830	10 920 324	1 086 267 864	11 450 947	415 355 618	11 920 324	5 820 622	1 540 000	166 934 327	11 455 947	17 918 960	348 715 776	4 171 433 324
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	104 238 880	45 511 917	554 729 974
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	16 079 522	5 558 177	86 074 197
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	121 967 764	661 226 553
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	3 295 000	8 735 000
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
12. Tartalékok (K513)	25 000 000		8 116 354						-13 563 622	582 006 761	-230 632 690		370 926 803
6. Egyéb működési kiadások (K5)	50 000	50 000	498 723 736	50 000	209 653 914	17 225 000	50 000	50 000	12 867 155	50 000	1 230 280	147 507 789	887 507 874
8. Beruházások (K6)		2 500 000	20 955 000		1 055 000		3 560 000	45 574 694		244 142 861	50 233 856	457 123 371	825 144 782
9. Felújítások (K7)				343 500	1 988 820					17 793 245		113 700	20 239 265
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)										400 000 000			400 000 000
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	13 879 837												13 879 837
Kiadások összesen	155 232 737	117 183 175	642 433 265	117 298 442	327 335 909	131 863 175	141 348 175	146 699 247	721 974 388	556 386 599	304 112 386	809 565 824	4 171 433 324