Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	**Bevételei előirányzatok**													
2	Önkormányzat működési támogatása	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	25 535 829	212 798 575
3	Működési célú"egyéb" támogatások	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	31 907 241	265 893 675
4	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	25 000 000	5 000 000	13 500 000	1 000 000	500 000	500 000	26 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	77 500 000
6	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 530 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	57 530 500
7	Felhalmozási bevételek	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele Áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000 000	60 000 000	2 000 000	21 000 000	12 000 000	51 000 000	58 000 000	58 000 000	142 000 000	57 000 000	105 000 000	348 407	616 348 407
12	**Bevételek összesen (2+3...+9)**	**94 295 380**	**104 295 380**	**85 295 380**	**69 295 380**	**68 795 380**	**94 295 380**	**100 795 380**	**101 325 880**	**211 295 380**	**102 295 380**	**149 295 380**	**63 791 477**	**1 245 071 157**
13	**Kiadási előirányzatok**													
14	Személyi juttatások	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	315 843 776
15	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	47 868 209
16	Dologi jellegű kiadások	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	189 612 475
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	19 085 000
18	Egyéb működési célú támogatások	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
19.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	120 000			0	120 000			0	240 000
20.	Beruházások	20 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	18 461 945			5 200 000				103 661 945
21.	Felújítások	20 000 000	25 000 000	20 350 000	10 000 000	4 500 000	25 000 000	50 000 000	45 000 000	150 000 000	50 000 000	105 000 000	12 921 334	517 771 334
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzati általános tartalék	0	0	3 000 000	500 000	2 500 000	500 000	0	0	3 500 000	1 000 000	200 418	0	11 200 418
25.	**Kiadások összesen (12+13...+24)**	**90 867 455**	**105 867 455**	**84 217 455**	**71 367 455**	**67 987 455**	**94 829 400**	**100 867 455**	**95 867 455**	**209 687 455**	**101 867 455**	**156 067 873**	**63 788 789**	**1 243 283 157**
26.	**Egyenleg (havi záró pénzállomány (12-24)**	**3 427 925**	**-1 572 075**	**1 077 925**	**-2 072 075**	**807 925**	**-534 020**	**-72 075**	**5 458 425**	**1 607 925**	**427 925**	**-6 772 493**	**2 688**	**1 788 000**
27.	Halmozott pénzforgalmi egyenleg	3 427 925	1 855 850	2 933 775	861 700	1 669 625	1 135 605	1 063 530	6 521 955	8 129 880	8 557 805	1 785 312	1 788 000	
28.	Hiteligény													