

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel (B4)	7 907 753	7 907 753	7 907 753	7 907 753	7 907 753	7 737 168	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 752	88 722 450
2. Közhatalmai bevételek (B3)	250 000	766 000	1 221 211 667	23 718 000	3 718 000	800 000	500 000	23 201 333	1 221 211 667	13 835 000	8 803 000	29 007 333	2 547 022 000
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)	11 699 434	11 706 383	11 712 830	11 747 516	12 041 541	12 041 543	11 587 884	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 864	139 006 435
6. Működési célú támogatások államháztart.beliülről (B16)	813 008	813 008	813 008	5 227 250	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 012	14 170 342
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	101 667	101 667	101 667	101 667	101 667	101 667	101 667	101 667	101 667	101 666	101 666	101 665	1 220 000
8. Felhalmozási bevételek (B5)	832 400												832 400
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	659 976	66 667	66 667	5 659 976	66 667	66 667	659 976	66 667	66 667	659 975	66 666	66 665	8 173 236
10. Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliülről (B2)				62 332 758					62 332 758		62 332 757		186 998 273
11. Finanszírozási bevételek (B81)													0
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány (B813)	192 339 274												192 339 274
Bevételek összesen	214 603 512	21 361 478	1 241 813 592	116 694 920	24 648 636	21 560 053	20 570 288	42 384 288	1 302 727 380	33 611 262	90 318 710	48 190 291	3 178 484 410
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	34 189 866	34 217 811	44 784 440	33 858 843	36 342 810	80 701 981	34 148 074	33 858 842	33 858 842	44 439 232	33 858 842	33 858 842	478 118 425
2. Munkaadói járulékok (K2)	11 197 509	7 202 958	8 767 254	7 132 959	7 651 828	14 315 527	7 182 568	7 132 959	7 132 959	8 699 938	7 132 959	7 132 959	100 682 377
3. Dologi kiadások (K3)	33 398 670	33 398 670	36 280 902	33 398 669	33 398 670	34 950 526	34 950 526	34 950 526	43 177 870	34 950 526	34 950 526	34 950 530	422 756 611
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	2 095 000	7 535 000
5. Elvonások és befizetések (K502)	23 097 075	23 097 075	23 097 075	67 510 616	23 097 075	23 097 075	23 097 075	23 097 075	23 097 075	23 097 075	23 097 075	23 097 075	321 578 441
6. Egyéb működési kiadások (K5)	100 000 000	108 000	588 047 235	108 000	23 218 531	108 000	108 000	10 108 000	25 000 000	587 047 234	108 000	108 000	1 334 069 000
8. Beruházások (K6)	78 205 000			157 154 309			26 731 799		64 853 404	9 088 229	64 853 404		400 886 145
9. Felújítások (K7)							5 000 000		1 000 000				6 000 000
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			94 500 000	4 629 415									99 129 415
11. Lakástámogatás (K87)													0
12. Tartalékok (K513)											5 046 743		5 046 743
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	2 682 253												2 682 253
Kiadások összesen	283 265 373	98 514 514	795 971 906	304 287 811	124 203 914	153 668 109	131 713 042	109 642 402	198 615 150	707 817 234	169 542 549	101 242 406	3 178 484 410
	-68 661 861	-145 814 897	368 688 650	112 433 898	12 878 620	-50 567 575	-230 372 190	-297 630 304	806 481 926	132 275 954	53 052 115	0	