

RÁCALMÁS 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)	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 753	6 907 751	82 893 034
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)	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 860	11 293 864	135 526 324
6. Működési célú támogatások államháztart.beliülől (B16)	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 008	813 012	9 756 100
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	659 976	66 667	66 667	659 976	66 667	66 667	659 975	66 666	66 665	3 173 236
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülől (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)	211 247 667												211 247 667
Bevételek összesen	232 106 331	19 948 955	1 240 394 622	105 827 022	22 900 955	19 982 955	20 276 264	42 384 288	1 302 727 380	33 611 262	90 318 710	48 190 290	3 178 669 034
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	33 858 842	33 858 842	44 439 232	33 858 843	33 858 842	80 415 749	33 858 842	33 858 842	33 858 842	44 439 232	33 858 842	33 858 842	474 023 792
2. Munkaadói járulékok (K2)	11 132 959	7 132 959	8 699 937	7 132 959	7 132 959	14 265 918	7 132 959	7 132 959	7 132 959	8 699 938	7 132 959	7 132 959	99 862 424
3. Dologi kiadások (K3)	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 526	34 950 530	419 406 316
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	587 047 235	108 000	23 218 531	108 000	108 000	108 000	25 000 000	587 047 234	108 000	108 000	1 323 069 000
8. Beruházások (K6)	78 205 000			159 600 000					64 853 404		64 853 404		367 511 808
9. Felújítások (K7)													0
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			90 000 000										90 000 000
11. Lakástámogatás (K87)													0
12. Tartalékok (K513)				53 000 000								20 000 000	73 000 000
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	2 682 253												2 682 253
Kiadások összesen	284 421 655	99 637 402	788 729 005	356 655 944	122 752 933	153 332 268	99 642 402	99 642 402	189 387 806	698 729 005	164 495 806	121 242 406	3 178 669 034
	-52 315 324	-132 003 771	371 977 170	68 832 924	-31 019 054	-112 053 043	-243 734 505	-300 992 619	812 346 955	147 229 212	73 052 116	0	