

12. melléklet a 16/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	8 381	8 380	8 380	8 380	11 563	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	103 744
2. Közhatalmai bevételek	250	766	778 550	13 718	871 891	890	500	19 620	1 236 359	13 835	8 803	121 256	3 066 438
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 642	11 642	11 643	11 146	12 413	11 146	11 146	11 146	11 146	11 146	11 145	11 145	136 506
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	2 024	2 024	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 024	24 297
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	475	5 645
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	1 701
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről			2 935	6 462									9 397
11. Felhalmozási bevételek					18 200				176 405				194 605
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány	571 400				41 542								612 942
Bevételek összesen	594 309	23 424	804 145	42 343	958 246	23 053	22 663	41 783	1 434 927	35 997	30 964	143 421	4 155 275
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	36 315	32 513	45 026	22 513	32 513	45 026	22 513	22 513	45 026	32 513	55 026	26 996	418 493
2. Munkaadói járulékok	8 065	7 653	10 517	5 052	7 653	9 910	5 052	5 052	9 910	7 653	13 016	5 939	95 472
3. Dologi kiadások	30 421	29 550	29 550	29 545	49 550	38 550	29 550	39 235	29 550	29 548	29 550	29 550	394 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	718	6 500	14 388
6. Működési célra adott támogatások	26 618	26 618	26 618	653 103	81 906	26 618	26 618	26 618	26 618	653 102	60 996	33 026	1 668 459
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		12 840	25 046	193 339	285 022	67 183	150 793	12 400	167 892	125 396	356 837	114 974	1 511 722
9. Kölcsönök nyújtása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
9. Lakástámogatás			8 292	5 000	5 000	6 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		49 592
10. Tartalékok													0
Kiadások összesen	102 386	110 141	146 016	909 519	462 611	194 554	240 493	111 785	284 963	854 179	521 393	217 235	4 155 275
	491 923	405 206	571 412	196 159	691 794	28 370	302 463	232 461	1 382 425	564 243	73 814	0	