

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 962 676	7 327 672	7 327 672	7 327 672	88 567 068
2. Közhatalmai bevételek	250 000	766 000	800 511 000	13 718 000	873 527 656	800 000	500 000	19 620 000	1 206 500 000	13 835 000	8 803 000	227 892 656	3 166 723 312
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 722	126 980 697
6. Működési célú támogatások államháztart.beliülről	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 583	1 894 587	1 894 583	22 735 000
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 666	66 666	66 665	800 000
10. Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliülről				58 145 358					58 145 357		41 014 190		157 304 905
11. Felhalmozási bevételek													0
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány	232 205 861												232 205 861
Bevételek összesen	252 428 175	20 738 314	820 483 314	91 835 672	893 499 970	20 772 314	20 472 314	39 592 314	1 285 252 675	33 807 312	69 789 506	247 864 963	3 796 536 843
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	26 405 085	26 405 085	52 810 172	26 405 085	26 405 085	52 810 172	26 405 085	26 405 085	26 405 085	52 810 172	52 810 172	26 405 090	422 481 373
2. Munkaadói járulékok	5 343 579	5 343 579	10 687 158	5 343 579	5 343 579	10 687 158	5 343 579	5 343 579	10 687 158	5 343 579	10 687 158	5 343 581	85 497 266
3. Dologi kiadások	41 965 657	41 965 657	41 965 657	41 965 657	62 157 614	41 965 657	41 965 657	41 965 657	42 600 657	58 968 638	41 965 657	53 874 187	553 326 352
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	6 490 000	11 935 000
6. Működési célra adott támogatások	23 218 530	23 218 530	23 218 530	400 250 000	23 218 531	400 250 000	23 218 531	23 218 531	23 218 531	628 102 000	23 218 530	80 116 000	1 694 466 244
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		41 943 313	75 107 805	58 145 358	150 215 610			233 415 610	58 145 357	75 107 805	142 126 333	142 123 417	976 330 608
9. Kölcsönök nyújtása			3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							7 500 000
9. Lakástámogatás		1 200 000		5 000 000			7 800 000			6 000 000			20 000 000
10. Tartalékok												25 000 000	25 000 000
Kiadások összesen	97 427 851	140 571 164	207 284 322	539 104 679	269 335 419	507 707 987	105 227 852	330 843 462	161 551 788	826 827 194	271 302 850	339 352 275	3 796 536 843
	155 000 324	35 167 474	493 366 142	201 097 459	825 262 010	183 326 013	253 570 799	-37 680 349	1 086 020 538	293 000 656	91 487 312	0	