

9. melléklet a 18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

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	7 577 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	7 327 672	8 809 426	8 174 422	8 174 422	8 174 422	92 204 068
2. Közhatalmai bevételek	250 000	766 000	800 511 000	13 718 000	873 527 656	800 000	500 000	19 620 000	1 231 679 676	13 835 000	8 803 000	227 892 656	3 191 902 988
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 979 378	10 979 378	10 979 378	10 979 378	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 722	10 581 722	128 571 309
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 894 583	1 894 583	3 049 287	1 894 583	1 894 583	1 894 583	3 303 088	3 303 089	1 894 583	1 894 583	1 894 587	1 894 583	26 706 715
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.belülről				58 145 358					58 145 357		41 014 190		157 304 905
11. Felhalmozási bevételek													0
12. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány	232 205 861												247 869 696
Bevételek összesen	252 825 828	21 135 967	822 285 671	92 233 325	893 499 970	20 772 314	21 880 819	41 000 820	1 311 279 101	34 654 062	70 636 256	248 711 713	3 846 579 681
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	26 405 085	26 405 085	52 810 172	27 845 085	26 845 085	53 250 172	26 845 085	27 795 085	27 795 085	54 200 172	56 533 912	26 405 090	433 135 113
2. Munkaadói járulékok	5 343 579	5 343 579	10 687 158	5 343 579	5 583 790	10 927 369	5 583 790	5 583 790	10 927 369	5 583 790	10 927 369	5 824 007	87 659 169
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	45 965 491	62 333 471	45 330 490	56 225 702	565 772 367
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	6 571 510	12 016 510
6. Működési célra adott támogatások	23 218 530	23 218 530	23 218 530	400 250 000	40 295 664	400 250 000	23 218 531	23 218 531	23 218 531	628 102 000	23 218 530	80 116 000	1 711 543 377
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		41 943 313	75 107 805	58 145 358	150 215 610	84 152 537		233 415 610	58 145 357	75 107 805	142 126 333	90 123 417	1 008 483 145
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	6 000 000	8 270 000							20 470 000
10. Tartalékok													0
Kiadások összesen	97 427 851	140 571 164	207 284 322	540 544 679	293 092 763	600 810 735	98 108 063	332 473 673	166 546 833	825 822 238	278 631 634	265 265 726	3 846 579 681
	155 397 977	35 962 780	495 566 152	202 652 775	803 059 982	67 623 584	146 794 317	-144 678 536	1 000 053 732	208 885 556	890 178	-15 663 835	