

9. melléklet a 9/2018. (III.28.) 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	7 962 676	7 327 672	7 327 672	7 327 672	88 817 068
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.belülről	1 894 583	1 894 583	3 049 287	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	23 889 704
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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány	232 205 861												232 205 861
Bevételek összesen	252 428 175	20 738 314	821 888 018	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	3 797 941 547
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	57 368 748	566 915 413
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													0
Kiadások összesen	97 427 851	140 571 164	207 284 322	540 544 679	270 015 630	508 388 198	105 908 063	332 473 673	166 546 833	831 822 238	278 631 634	318 327 262	3 797 941 547
	155 000 324	35 167 474	494 770 846	201 062 163	824 546 503	181 930 295	251 494 870	-41 386 489	1 077 319 353	279 304 427	70 462 299	0	