9. melléklet a 33/2018. (XI.15.) 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	9 314 676	8 679 672	8 679 672	8 679 672	94 225 068
2.	Közhatalmai bevételek	250 000	766 000	800 511 000	13 718 000	873 527 656	800 000	500 000	19 620 000	1 142 160 676	213 835 000	8 803 000	27 892 656	3 102 383 988
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	11 094 544	10 581 725	10 581 725	10 581 725	10 581 722	129 084 128
6.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 894 583	1 894 583	3 049 287	3 175 939	1 894 583	1 894 583	2 725 736	2 725 737	1 894 583	1 894 583	101 894 587	1 894 583	126 833 367
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	940 667	940 667	940 667	940 667	940 667	940 667	940 667	90 943 250	940 667	940 667	940 667	933 080	101 283 000
10.	Felhalmozási célú támogatások államházt.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		15 663 835										247 869 696
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									543 426				543 426
	Bevételek összesen	253 699 828	22 009 967	838 823 506	94 388 681	894 373 970	21 646 314	22 177 467	131 812 870	1 223 682 777	236 033 313	172 015 507	50 083 378	**3 960 747 578**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások	26 405 085	26 405 085	52 810 172	28 671 216	26 845 085	53 250 172	26 845 085	27 795 085	27 795 085	54 200 172	56 533 912	26 405 090	433 961 244
2.	Munkaadói járulékok	5 343 579	5 343 579	10 687 158	5 584 657	5 583 790	10 927 369	5 583 790	5 583 790	10 927 369	5 583 790	10 927 369	5 824 007	87 900 247
3.	Dologi kiadások	41 965 657	41 965 657	41 965 657	41 965 657	62 157 614	41 965 657	41 965 657	52 828 090	45 965 491	62 333 471	45 330 490	56 706 702	577 115 800
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	626 944 000	24 718 530	178 616 000	1 810 385 377
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	61 060 612	75 107 805	142 126 333	90 123 417	1 011 398 400
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	541 611 888	293 092 763	600 810 735	98 108 063	343 336 106	169 462 088	824 664 238	280 131 634	364 246 726	**3 960 747 578**
		156 271 977	37 710 780	512 977 987	222 026 757	823 307 964	87 871 566	168 212 947	-43 310 289	1 010 910 400	422 279 475	314 163 348	0	