

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	1 420 048 327	1 465 326 464	1 465 533 474	Személyi juttatások	K1	847 466 374	896 642 253	861 354 198
Közhatalmi bevételek	B3	139 500 000	580 346 488	581 799 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	122 489 671	130 336 421	116 673 666
Működési bevételek	B4	119 707 521	300 086 121	286 946 454	Dologi kiadások	K3	901 004 145	1 120 556 886	921 438 503
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	116 000	8 777 205	8 901 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	16 310 295	14 194 330
					Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	169 227 350	58 945 308
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 679 371 848	2 354 536 278	2 343 180 192	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 691 198 650	2 333 073 205	1 972 606 005
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 264 357 296	857 179 956	667 661 169	Beruházás	K6	1 075 004 449	1 501 334 618	1 052 450 671
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	14 575 644	Felújítás	K7	104 415 587	245 053 534	241 624 563
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	6 801 725	7 273 045	3 493 494	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	62 615 739	59 563 845
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 271 159 021	864 453 001	685 730 307	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 182 420 036	1 809 003 891	1 353 639 079
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	940 478 604	940 478 604	940 478 604	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	31 042 127	31 042 127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 390 787	48 432 914	28 807 745
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	822 719 104	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	0	818 111 238
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		940 478 604	971 520 731	1 794 239 835	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 390 787	48 432 914	846 918 983
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 891 009 473	4 190 510 010	4 823 150 334	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 891 009 473	4 190 510 010	4 173 164 067

Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	1 085 956 507	1 086 925 182	994 202 784	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	1 085 956 507	1 086 925 182	994 202 784
---	------	---------------	---------------	-------------	--	------	---------------	---------------	-------------

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		4 976 965 980	5 277 435 192	5 817 353 118	MINDÖSSZESEN KIADÁS		4 976 965 980	5 277 435 192	5 167 366 851
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------------	--	---------------	---------------	---------------