

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 172 363	43 431 114	43 431 114	43 431 114	43 431 114	39 431 114	42 048 114	42 950 504	40 170 407	40 841 409	84 088 338	65 262 259	580 688 964
2. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 167 167	1 167 167	1 167 167	420 115 860	1 167 167	1 167 167	2 342 131	657 869		455 685 805			884 637 500
3. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	36 887 313			540 239 134						280 053 509			857 179 956
5. Közhatalmai bevételek (B3)			71 250 000		130 500 000		20 000 000			348 626 781		9 969 707	580 346 488
6. Intézményi működési bevétel (B4)	13 594 282	13 594 283	13 594 284	13 594 285	14 599 286	76 146 290	13 594 288	14 114 289	67 778 092	26 778 254	19 104 255	13 594 233	300 086 121
6. Felhalmozási bevételek (B5)									0				0
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	36 000							8 661 205			8 777 205
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 700 432			1 700 431		471 320		1 700 431				1 700 431	7 273 045
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
11. Pénzmaradvány (B813)	940 478 604												940 478 604
Bevételek összesen	1 046 040 161	58 232 564	129 478 565	1 019 080 824	189 697 567	117 215 891	77 984 533	59 423 093	107 948 499	1 160 646 963	103 192 593	90 526 630	4 159 467 883
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	73 320 073	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	75 200 070	75 900 070	75 900 070	75 900 070	77 895 280	75 926 270	896 642 253
2. Munkaadói járulékok (K2)	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 971 238	11 062 238	11 062 238	11 062 238	11 297 051	11 532 242	130 336 421
3. Dologi kiadások (K3)	76 862 076	76 835 408	76 834 407	76 834 074	76 833 574	76 833 074	86 308 943	196 482 555	86 308 943	86 308 943	100 261 158	103 853 731	1 120 556 886
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000		300 000	300 000	300 000	1 350 000	300 000	3 300 000	2 307 000	6 960 295	16 310 295
12. Tartalékok (K513)	756 381 266			-87 594 806		55 981 671		-418 694 729		-264 818 361		65 171 259	106 426 300
6. Egyéb működési kiadások (K5)					59 691 728			200 000		2 909 322			62 801 050
8. Beruházások (K6)			180 345 338			14 394 294	138 464 339	442 990 067	50 346 562	213 453 398	186 087 573	275 253 047	1 501 334 618
9. Felújítások (K7)				30 443 681	117 926 754	8 707 949		32 087 451		50 301 531	2 359 330	3 226 838	245 053 534
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)						600 315	50 000 000	4 675 380		7 340 044			62 615 739
12. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	17 390 787												17 390 787
Kiadások összesen	934 812 398	161 006 674	341 358 011	103 861 215	338 630 322	240 695 569	361 244 590	346 053 032	223 917 813	185 757 185	380 207 392	541 923 682	4 159 467 883