

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	48 611 968	48 611 968	48 611 968	48 611 968	48 611 968	48 611 973	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 386	577 610 124
2. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)			3 511 988	501 484 462						422 250 000			927 246 450
3. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)				464 841 744						190 000 000	390 000 000		1 044 841 744
4. Közhatalmi bevételek (B3)			161 292 900		31 500 000				140 000 000				332 792 900
5. Intézményi működési bevétel (B4)	14 089 517	15 089 517	19 959 517	25 959 517	19 959 517	15 672 414	3 370 000	19 959 517	34 870 000	19 959 517	7 870 000	30 870 000	227 629 033
6. Felhalmozási bevételek (B5)	10 807 087			370 000									11 177 087
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	25 000							160 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	178 470	2 141 640
9. Finanszírozási bevételek (B817)		400 000 000											400 000 000
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 947 462												22 947 462
11. Pénzmaradvány (B813)	649 986 267												649 986 267
Bevételek összesen	746 647 771	463 906 955	233 581 843	1 041 473 161	100 276 955	64 487 857	51 204 855	67 794 372	222 704 855	680 044 372	445 704 855	78 704 856	4 196 532 707
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	68 785 966	68 785 966	68 785 966	76 255 706	68 785 966	137 571 931	72 500 093	68 785 966	68 785 966	68 785 966	138 159 932	68 785 965	974 775 389
2. Munkaadói járulékok (K2)	9 794 317	9 794 317	9 794 317	11 322 642	9 794 317	19 588 634	10 364 287	9 794 317	9 794 317	9 794 317	19 676 834	9 794 317	139 306 933
3. Dologi kiadások (K3)	100 258 212	100 258 212	100 258 212	125 258 212	153 375 335	179 492 674	105 293 324	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 216	1 365 485 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 000 000	18 000 000
5. Tartalékok (K513)	225 000 000			25 000 000	-82 316 057	-54 794 178							112 889 765
6. Egyéb működési kiadások (K5)	7 807 497	7 807 497	47 807 497	7 807 497	7 807 497	11 527 497	8 862 997	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 498	138 465 465
7. Beruházások (K6)	82 500 000	38 486 960	30 135 545	60 000 000	99 281 538	136 260 000	94 319 360	201 000 000	156 372 365	30 725 755	44 167 354	331 920 000	1 305 168 877
8. Felújítások (K7)							21 179 903	69 913 499					91 093 402
9. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			3 000 000		1 500 000	2 000 000	275 000		2 000 000				8 775 000
10. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	42 572 631												42 572 631
Kiadások összesen	537 718 623	225 632 952	260 281 537	306 144 057	258 728 596	432 146 558	313 294 964	458 059 491	345 518 357	217 871 747	310 569 829	530 565 996	4 196 532 707