

**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
<b>I. Bevételek</b>													
1. Intézményi működési bevétel (B4)	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 626	9 975 635	119 707 521
2. Közhatalmi bevételek (B3)			70 000 000		9 750 000				59 750 000				139 500 000
3. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 808	36 230 809	434 769 697
4. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 443 100	1 443 100	1 443 100	489 753 115	1 443 100	1 443 100				488 310 015			985 278 630
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	29 000	29 000	29 000	29 000									116 000
6. Felhalmozási bevételek (B5)	0												0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 411 261		1 156 680	1 411 261				1 411 261			1 411 262		6 801 725
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	30 488 663			406 689 985						406 689 985	390 000 000	30 488 663	1 264 357 296
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Pénzmaradvány (B813)	940 478 604												940 478 604
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 020 057 062</b>	<b>47 678 534</b>	<b>118 835 214</b>	<b>944 089 795</b>	<b>57 399 534</b>	<b>47 649 534</b>	<b>46 206 434</b>	<b>47 617 695</b>	<b>105 956 434</b>	<b>941 206 434</b>	<b>437 617 696</b>	<b>76 695 107</b>	<b>3 891 009 473</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások (K1)	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 198	70 622 196	847 466 374
2. Munkaadói járulékok (K2)	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 472	10 207 479	122 489 671
3. Dologi kiadások (K3)	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 062 532	75 316 293	901 004 145
4. Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	9 700 000	13 000 000
5. Elvonások és befizetések (K502)	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 099	1 578 105	18 937 194
6. Egyéb működési kiadások (K5)			28 900 000			1 510 000				1 510 000			31 920 000
8. Beruházások (K6)		37 084 449	160 000 000	320 000 000	150 000 000				5 000 000			402 920 000	1 075 004 449
9. Felújítások (K7)					104 415 587								104 415 587
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Lakástámogatás (K87)			3 000 000										3 000 000
12. Tartalékok (K513)	756 381 266												756 381 266
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	17 390 787												17 390 787
<b>Kiadások összesen</b>	<b>931 542 354</b>	<b>194 854 750</b>	<b>349 670 301</b>	<b>477 770 301</b>	<b>412 185 888</b>	<b>159 280 301</b>	<b>157 770 301</b>	<b>157 770 301</b>	<b>162 770 301</b>	<b>159 280 301</b>	<b>157 770 301</b>	<b>570 344 073</b>	<b>3 891 009 473</b>
	88 514 708	-58 661 508	-378 011 303	176 822 899	-177 963 455	-378 108 930	-401 158 089	-511 310 695	-588 124 562	213 801 571	493 648 966	0	