

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I. Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 682 558	32 682 558	32 682 558	52 499 563	33 382 558	33 382 558	33 382 558	33 266 558	32 682 558	56 266 038	49 947 558	49 947 555	472 805 178
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)													0
3. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 167 167	5 377 346	1 167 167	343 452 647	1 167 167	1 167 167	1 167 167	5 933 517	1 167 167	479 663 722	1 167 167	1 167 163	843 764 564
4. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	36 887 313			517 212 501						576 798 550			1 130 898 364
5. Közhatalmai bevételek (B3)			391 753 017		9 750 000				112 500 000	104 772 520		15 096 048	633 871 585
6. Intézményi működési bevétel (B4)	10 864 234	12 626 039	10 864 234	13 024 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	10 864 234	11 164 234	11 546 474	13 144 238	137 554 857
6. Felhalmozási bevételek (B5)									807 902				807 902
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	40 000	21 000	21 000	21 000	18 000						201 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 411 261	650 000	2 000 000	1 411 261		650 000	1 411 261		650 000	95 000	1 411 262	650 000	10 340 045
9. Finanszírozási bevételek (B81)													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Pénzmaradvány (B813)	1 760 404 463				-321 041 621								1 439 362 842
Bevételek összesen	1 843 456 996	51 375 943	438 506 976	927 621 206	-265 856 662	46 084 959	46 843 220	50 064 309	158 671 861	1 228 760 064	64 072 461	80 005 004	4 669 606 337
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	76 475 253	54 497 018	54 497 018	54 497 018	55 297 018	55 297 018	55 297 018	56 821 586	60 797 018	56 797 018	68 771 776	71 265 185	720 309 944
2. Munkaadói járulékok (K2)	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 502 386	7 642 386	7 642 386	7 642 386	7 706 373	8 348 991	7 642 386	9 990 024	11 198 046	97 822 522
3. Dologi kiadások (K3)	56 320 593	56 320 593	56 320 593	56 320 593	120 148 881	56 320 593	68 883 284	56 320 593	56 320 593	76 712 836	95 036 989	74 425 001	829 451 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 618 485	2 307 000	4 700 000	13 318 485
5. Elvonások és befizetések (K502)	32 608 193	32 615 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	33 563 193	32 601 193	32 608 193	32 608 193	32 608 193	32 608 189	392 253 312
12. Tartalékok (K513)	1 372 000 000			-62 905 201				-31 597 441			-120 465 674	-45 519 833	1 111 511 851
6. Egyéb működési kiadások (K5)			168 306 176		62 730 707				2 460 000		2 000 000		235 496 883
8. Beruházások (K6)			180 345 338				180 345 338	94 320 008	50 346 562	180 345 338	186 087 573	248 533 584	1 120 323 741
9. Felújítások (K7)					117 926 754	4 731 449					2 359 330		125 017 533
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)								6 840 873			30 984		6 871 857
11. Visszatérítendő felhalmozási célú támogatás (K86)			3 000 000										3 000 000
12. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	14 229 067												14 229 067
Kiadások összesen	1 559 435 492	151 228 190	502 879 704	88 322 989	396 653 939	156 899 639	346 031 219	223 313 185	211 181 357	357 724 256	278 726 195	397 210 172	4 669 606 337