

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. Intézményi működési bevétel (B4)	14 089 517	15 089 517	17 089 517	23 089 517	17 089 517	500 000	500 000	17 089 517	32 000 000	17 089 517	5 000 000	28 000 000	186 626 619
2. Közhatalmi bevételek (B3)			160 000 000		31 500 000				140 000 000				331 500 000
3. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 385	47 656 386	571 876 621
4. Működési célú támogatások államháztart.beliülől (B16)				422 250 000						422 250 000			844 500 000
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	25 000							160 000
6. Felhalmozási bevételek (B5)	10 807 087												10 807 087
7. 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
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülől (B2)				190 000 000						190 000 000	390 000 000		770 000 000
9. Finanszírozási bevételek (B81)		400 000 000											400 000 000
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Pénzmaradvány (B813)	650 701 384												650 701 384
Bevételek összesen	723 459 843	462 951 372	224 951 372	683 201 372	96 451 372	48 359 855	48 334 855	64 924 372	219 834 855	677 174 372	442 834 855	75 834 856	3 768 313 351
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	68 785 966	68 785 966	68 785 966	68 785 966	68 785 966	137 571 931	68 785 966	68 785 966	68 785 966	68 785 966	137 571 932	68 785 965	963 003 522
2. Munkaadói járulékok (K2)	9 794 317	9 794 317	9 794 317	9 794 317	9 794 317	19 588 634	9 794 317	9 794 317	9 794 317	9 794 317	19 588 634	9 794 317	137 120 438
3. Dologi kiadások (K3)	100 258 212	100 258 212	100 258 212	125 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 212	100 258 216	1 228 098 548
4. Elátottak 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. Elvonások és befizetések (K502)	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 497	7 807 498	93 689 965
6. Egyéb működési kiadások (K5)			40 000 000			3 720 000							43 720 000
8. Beruházások (K6)	82 500 000	38 486 960	26 222 634	60 000 000	42 227 500	115 000 000	73 619 360	201 000 000	78 740 000	30 725 755		201 920 000	950 442 209
9. Felújítások (K7)								82 613 500					82 613 500
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													0
11. Lakástámogatás (K87)			3 000 000			2 000 000			2 000 000				7 000 000
12. Tartalékok (K513)	225 000 000												225 000 000
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	19 625 169												19 625 169
Kiadások összesen	514 771 161	225 632 952	256 368 626	272 145 992	229 373 492	386 446 274	260 765 352	470 759 492	267 885 992	217 871 747	265 726 275	400 565 996	3 768 313 351
	208 688 682	446 007 102	205 901 166	825 645 228	692 723 108	145 948 007	142 206 192	-263 628 928	-311 680 065	147 622 560	324 731 140	0	