

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 | 47 859 465 | 48 155 385 | 47 656 385 | 60 930 995 | 591 586 813 |
| 2. Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16) | | | 3 511 988 | 501 484 462 | | | | | | 751 098 561 | | | 1 256 095 011 |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2) | | | | 464 841 744 | | | | | | 1 059 722 982 | 390 000 000 | | 1 914 564 726 |
| 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 | 41 220 000 | 19 959 517 | 25 675 189 | 30 870 000 | 251 784 222 |
| 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 | | | | | 2 035 423 | | 2 195 423 |
| 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 | | | | | | | 2 288 384 | | | | 30 184 627 | 55 420 473 |
| 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 | 70 082 756 | 229 257 935 | 1 879 114 915 | 465 545 467 | 122 164 092 | 5 467 744 562 |
| 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 | 198 852 325 | 70 056 521 | 1 036 738 338 |
| 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 | 27 566 845 | 8 923 761 | 146 326 388 |
| 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 | 232 759 331 | 110 522 216 | 1 508 250 364 |
| 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 | | | -6 786 197 | 210 733 686 | -65 322 609 | 8 531 042 | 260 045 687 |
| 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 | 12 551 063 | 143 209 030 |
| 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 | 621 819 022 | 332 110 500 | 1 883 011 045 |
| 8. Felújítások (K7) | | | | | | | 21 179 903 | 69 913 499 | | | -47 154 881 | 339 404 547 | 383 343 068 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | 3 000 000 | | 1 500 000 | 2 000 000 | 275 000 | | 2 000 000 | | 5 000 000 | | 13 775 000 |
| 10. Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 42 572 631 | | | | | | | | 2 288 384 | | | 30 184 627 | 75 045 642 |
| 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 | 341 020 544 | 428 605 433 | 981 827 530 | 924 284 277 | 5 467 744 562 |