

12. melléklet a 15/2025. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 104 547	59 104 544	59 104 544	59 104 544	59 104 544	62 224 934	63 001 238	63 001 238	63 001 238	63 001 238	63 001 238	59 104 544	731 858 391
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)			71 103 985	4 743 360		618 016 784							693 864 129
3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)								251 621 134					251 621 134
4. Közhatalmi bevételek (B3)				1 500 000 000	298 000 000					1 500 000 000			3 298 000 000
5. Működési bevételek (B4)	17 563 937	88 667 922	17 563 937	4 751 707	19 907 687	17 763 937	17 763 937	19 033 937	42 700 000	17 763 937	17 763 939	16 200 000	297 444 877
6. Felhalmozási bevételek (B5)													0
7. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 000	12 000	10 000	160 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	535 410			535 410				535 410			535 410		2 141 640
9. Előző évi költségvetési maradvány (B813)	333 383 128												333 383 128
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 756 318												22 756 318
11. Betétek megszüntetése (B817)		1 000 000 000											1 000 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>433 357 340</b>	<b>1 147 786 466</b>	<b>147 786 466</b>	<b>1 569 149 021</b>	<b>377 026 231</b>	<b>698 019 655</b>	<b>80 779 175</b>	<b>334 205 719</b>	<b>105 715 238</b>	<b>1 580 777 175</b>	<b>81 312 587</b>	<b>75 314 544</b>	<b>6 631 229 617</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások (K1)	83 254 590	83 254 590	83 254 590	83 254 590	83 254 590	84 100 223	169 860 829	86 606 237	86 606 237	86 606 237	169 860 831	83 254 598	1 183 168 142
2. Munkaadói járulékok (K2)	10 823 097	10 823 097	10 823 097	10 823 097	10 823 097	10 933 029	29 844 319	11 258 811	11 258 811	11 258 811	29 829 670	10 823 098	169 322 031
3. Dologi kiadások (K3)	109 434 344	109 434 344	109 434 344	109 434 344	109 434 344	192 878 434	109 434 344	166 862 841	109 434 344	109 434 344	109 434 344	109 434 346	1 454 084 717
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. Elvonások és befizetések (K502)													0
6. Tartalékok (K513)							2 048 457 640						2 048 457 640
7. Egyéb működési kiadások (K5)				3 500 000		50 720 000	150 000						54 370 000
8. Beruházások (K6)	172 655 318	172 655 318	172 655 318	172 655 318	172 655 318	426 020 897	86 327 659	86 327 661	30 430 151				1 492 382 958
9. Felújítások (K7)						163 653 763	11 534 048						175 187 811
10. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		6 500 000				3 000 000		4 000 000					13 500 000
11. Finanszírozási kiadások (K9)	22 756 318												22 756 318
<b>Kiadások összesen</b>	<b>399 923 667</b>	<b>383 167 349</b>	<b>376 667 349</b>	<b>380 167 349</b>	<b>626 765 202</b>	<b>693 242 541</b>	<b>2 448 574 791</b>	<b>351 555 550</b>	<b>238 229 543</b>	<b>207 799 392</b>	<b>309 624 845</b>	<b>215 512 042</b>	<b>6 631 229 617</b>