3. melléklet a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**474 023 792**	**497 086 212**	**119 990 224**	**131 800 338**	**143 729 928**	**148 565 528**	**126 949 053**	**131 470 237**	**23 954 943**	**24 382 366**	**30 787 362**	**30 822 061**	**28 612 282**	**30 045 682**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**99 862 424**	**103 272 643**	**25 559 090**	**27 650 403**	**29 695 187**	**30 617 669**	**26 622 839**	**26 841 058**	**5 126 161**	**5 176 960**	**6 667 727**	**6 674 383**	**6 191 420**	**6 312 170**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**419 406 316**	**459 667 661**	**274 200 063**	**287 170 451**	**24 566 005**	**24 446 834**	**29 781 781**	**42 601 149**	**39 455 603**	**51 009 312**	**20 368 285**	**24 211 316**	**31 034 579**	**30 228 599**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**7 535 000**	**7 535 000**	**7 535 000**	**7 535 000**		0		0		0		0		0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**44 413 541**	**4 571 874**	44 413 541	4 571 874		0		0		0		0		0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**277 164 900**	**277 164 900**	277 164 900	277 164 900		0		0		0		0		0
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**89 684 942**	0	89 684 942										
08	**Elvonások és befizetések**	K502	**321 578 441**	**371 421 716**	**321 578 441**	**371 421 716**		0		0		0		0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**100 000 000**	**100 000 000**	100 000 000	100 000 000		0		0		0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 174 750 000**	**1 175 750 000**	1 174 750 000	1 175 750 000		0		0		0		0		0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	**1 300 000**	**1 300 000**	1 300 000	1 300 000		0		0		0		0		0
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
16	Kamattámogatások	K510	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**47 019 000**	**57 019 000**	47 019 000	57 019 000		0		0		0		0		0
19	Tartalékok	K513	**73 000 000**	**0**	73 000 000	0		0		0		0		0		0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 717 647 441**	**1 705 490 716**	**1 717 647 441**	**1 705 490 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**14 520 000**	**14 999 746**	14 520 000	14 825 746		0		0		0		0		174 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**318 111 690**	**282 314 295**	314 111 690	282 314 295		0	4 000 000	0		0		0		0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**0**	**1 936 993**	0	1 848 159		54 400		0		21 100		0		13 334
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**12 556 447**	**25 315 659**	11 556 447	19 256 224		635 319		1 684 927	1 000 000	2 578 901		420 622		739 666
25	Részesedések beszerzése	K65	**8 772 500**	**8 772 500**	8 772 500	8 772 500		0		0		0		0		0
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**13 551 171**	**18 567 861**	12 421 171	17 194 208		186 184	1 080 000	454 931	50 000	368 000		114 248		250 290
28	**Beruházások**	**K6**	**367 511 808**	**351 907 054**	**361 381 808**	**344 211 132**	**0**	**875 903**	**5 080 000**	**2 139 858**	**1 050 000**	**2 968 001**	**0**	**534 870**	**0**	**1 177 290**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**	**4 724 410**	0	4 724 410		0		0		0		0		0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**	**1 275 590**	0	1 275 590		0		0		0		0		0
33	**Felújítások**	**K7**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**4 639 425**	0	4 629 415		0		0		10 010		0		0
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
40	Lakástámogatás	K87	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**	**0**	0	0		0		0		0		0		0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			90 000 000	94 500 000		0		0		0		0		0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**90 000 000**	**99 139 425**	**90 000 000**	**99 129 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 010**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**3 175 986 781**	**3 230 098 711**	**2 596 313 626**	**2 608 987 455**	**197 991 120**	**204 505 934**	**188 433 673**	**203 052 302**	**69 586 707**	**83 546 649**	**57 823 374**	**62 242 630**	**65 838 281**	**67 763 741**
						0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0