

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)																							
Ssz	Kiadásnëm	Rovat szám	2018. évi előirányzat			Rácálmás Város Önkormányzat			Rácálmási Polgármesteri Hivatal			Rácálmási Manóvár Óvoda			Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kürta Rendezvény és Turisztika Központ			Rácálmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	422 481 373	440 466 149	425 087 530	126 644 708	128 730 352	119 293 152	129 098 135	134 870 399	133 730 827	110 266 216	112 007 416	111 954 919	23 828 225	23 828 225	21 738 447	30 644 089	30 644 089	28 074 332		10 385 668	10 295 853
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 497 266	87 262 957	83 941 762	26 922 429	26 922 429	24 742 183	25 839 705	26 098 486	26 098 486	22 003 125	21 500 125	21 500 032	4 632 370	4 632 370	4 379 309	6 099 637	6 099 637	5 460 192		2 009 910	1 761 560
03	Dologi kiadások	K3	553 326 352	624 083 678	518 020 251	443 218 232	462 608 096	376 647 676	19 814 236	21 693 008	21 290 601	27 490 354	40 361 222	37 328 064	43 962 420	59 428 918	53 754 450	18 841 110	23 887 926	22 464 138		16 104 508	6 535 322
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 935 000	12 468 510	7 437 390	11 935 000	12 468 510	7 437 390															
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502.1	0	2 828 631	2 828 631		2 828 631	2 828 631															
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502.2	320 091 244	320 091 244	320 091 244	320 091 244	320 091 244	320 091 244															
08	Egyéb elvonások és befizetések	K502.3	0	17 518 101	16 032 117		17 518 101	16 032 117															
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	100 000 000	0		100 000 000																
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	1 333 395 000	1 319 861 570	1 089 756 111	1 333 395 000	1 319 861 570	1 089 756 111															
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	1 000 000	1 350 000	1 300 000	1 000 000	1 350 000	1 300 000															
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0																		
16	Kamatát támogatások	K510	0	0	0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	39 980 000	50 271 815	50 271 769	39 980 000	50 271 815	50 271 769															
19	Tartalékok	K513	25 000 000	0	0	25 000 000																	
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 719 466 244	1 811 921 361	1 480 279 872	1 719 466 244	1 811 921 361	1 480 279 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34 630 000	34 842 694	10 442 694	34 630 000	34 527 000	10 127 000														315 694	315 694
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	457 171 326	622 247 161	544 606 143	457 171 326	622 247 161	544 606 143															
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	177 000	1 629 865	1 466 919		440 000	350 264		478 310	478 219												
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	269 827 180	112 596 231	104 801 043	267 534 778	90 930 103	86 169 456		214 175	214 175		3 734 346	1 261 429	1 787 402	2 102 402	1 993 941	505 000	1 801 000	1 348 867		534 555	534 555
25	Részesedések beszerzése	K65	64 135 000	98 171 000	64 135 000	64 135 000	98 171 000	64 135 000															
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 190 102	89 186 787	77 710 785	66 743 364	82 873 171	72 663 555		186 945	186 945		1 432 218	340 585	262 598	353 023	299 134	184 140	485 970	366 867		3 855 460	3 853 699
28	Beruházások	K6	893 130 608	958 673 738	803 162 584	890 214 468	929 188 435	778 051 418	0	879 430	879 339	0	5 166 564	1 602 014	2 050 000	2 455 425	2 293 075	866 140	2 463 970	1 819 615	0	18 519 914	18 517 123
29	Ingatlanok felújítása	K71	65 511 811	32 372 759	2 149 052	65 511 811	32 372 759	2 149 052															
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	626 052	0		626 052																
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 688 189	18 099 399	580 244	17 688 189	18 099 399	580 244															
33	Felújítások	K7	83 200 000	51 098 210	2 729 296	83 200 000	51 098 210	2 729 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0																		
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	7 500 000	7 500 000	1 500 000	7 500 000	7 500 000	1 500 000															
39	Lakástámogatás	K87	20 000 000	20 470 000	20 470 000	20 000 000	20 470 000	20 470 000															
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 850 630	8 850 630		8 850 630	8 850 630															
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 500 000	36 820 630	30 820 630	27 500 000	36 820 630	30 820 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 796 536 843	4 022 795 233	3 351 479 315	3 331 101 081	3 459 758 023	2 820 001 617	174 752 076	183 541 323	181 999 253	169 759 695	179 035 327	172 385 029	74 473 015	90 344 938	82 165 281	56 450 976	63 095 622	57 818 277	0	47 020 000	37 109 858