RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. 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**	**422 481 373**	**440 466 149**	**128 644 708**	**128 730 352**	**129 098 135**	**134 870 399**	**110 266 216**	**112 007 416**	**23 828 225**	**23 828 225**	**30 644 089**	**30 644 089**		**10 385 668**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**85 497 266**	**87 262 957**	**26 922 429**	**26 922 429**	**25 839 705**	**26 098 486**	**22 003 125**	**21 500 125**	**4 632 370**	**4 632 370**	**6 099 637**	**6 099 637**		**2 009 910**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**553 326 352**	**624 083 678**	**443 218 232**	**462 608 096**	**19 814 236**	**21 693 008**	**27 490 354**	**40 361 222**	**43 962 420**	**59 428 918**	**18 841 110**	**23 887 926**		**16 104 508**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**11 935 000**	**12 468 510**	**11 935 000**	**12 468 510**										
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**2 828 631**	0	2 828 631										
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**320 091 244**	**320 091 244**	320 091 244	320 091 244										
06	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**17 518 101**	0	17 518 101										
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**	**0**	0	0										
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**	**0**	0	0										
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0**	**100 000 000**	0	100 000 000										
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 333 395 000**	**1 319 861 570**	1 333 395 000	1 319 861 570										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0**	**0**	0	0										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	**1 000 000**	**1 350 000**	1 000 000	1 350 000										
13	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**	**0**	0	0										
14	Kamattámogatások	K510	**0**	**0**	0	0										
15	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**	**0**	0	0										
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**39 980 000**	**50 271 815**	39 980 000	50 271 815										
17	Tartalékok	K513	**25 000 000**	**0**	25 000 000	0										
18	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 719 466 244**	**1 811 921 361**	**1 719 466 244**	**1 811 921 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**34 630 000**	**34 842 694**	34 630 000	34 527 000										315 694
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**457 171 326**	**622 247 161**	457 171 326	622 247 161										
21	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**177 000**	**1 629 865**		440 000		478 310					177 000	177 000		534 555
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**269 827 180**	**112 596 231**	267 534 778	90 930 103		214 175		3 734 346	1 787 402	2 102 402	505 000	1 801 000		13 814 205
23	Részesedések beszerzése	K65	**64 135 000**	**98 171 000**	64 135 000	98 171 000										
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**	**0**	0	0										
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**67 190 102**	**89 186 787**	66 743 364	82 873 171		186 945		1 432 218	262 598	353 023	184 140	485 970		3 855 460
26	**Beruházások**	**K6**	**893 130 608**	**958 673 738**	**890 214 468**	**929 188 435**	**0**	**879 430**	**0**	**5 166 564**	**2 050 000**	**2 455 425**	**866 140**	**2 463 970**	**0**	**18 519 914**
27	Ingatlanok felújítása	K71	**65 511 811**	**32 372 759**	65 511 811	32 372 759										
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**	**0**	0	0										
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**	**626 052**		626 052										
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**17 688 189**	**18 099 399**	17 688 189	18 099 399										
31	**Felújítások**	**K7**	**83 200 000**	**51 098 210**	**83 200 000**	**51 098 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**	**0**	0	0										
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**	**0**	0	0										
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**	**0**	0	0										
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**0**	0	0										
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**	**0**	0	0										
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**7 500 000**	**7 500 000**	7 500 000	7 500 000										
38	Lakástámogatás	K87	**20 000 000**	**20 470 000**	20 000 000	20 470 000										
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**	**8 850 630**		8 850 630										
40	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**27 500 000**	**36 820 630**	**27 500 000**	**36 820 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**3 796 536 843**	**563 037 210**	**3 331 101 081**	**3 459 758 023**	**174 752 076**	**183 541 323**	**159 759 695**	**179 035 327**	**74 473 015**	**90 344 938**	**56 450 976**	**63 095 622**	**0**	**47 020 000**