

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi beszámoló

Kiadás

adatok ezer forintban

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2016. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
I.	Személyi juttatások	K1	349 884	378 468	350 472	108 577	127 436	112 682	108 995	116 839	111 505	86 246	87 520	84 923	19 487	19 760	16 567	26 579	26 913	24 795
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 771	106 163	94 262	30 457	34 612	28 356	30 478	32 473	30 752	24 500	24 843	23 368	5 759	5 843	4 576	7 577	8 382	7 210
III.	Dologi kiadások	K3	634 099	649 982	464 668	483 073	498 640	361 096	34 547	34 951	25 059	41 916	42 277	28 500	48 223	47 774	32 527	26 340	26 340	17 486
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	25 741	15 534	22 254	25 741	15 534												
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0															
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			5		5	5												
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0															
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	2	2		2	2												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0															
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	1 186 800	1 335 015	1 335 105	1 186 800	1 295 827	1 295 827		5 297	5 297		17 017	17 107		10 992	10 992		5 882	5 882
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	3 000	6 500	4 990	3 000	6 500	4 990												
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0															
	Kamat támogatások	K510	0	0	0															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 500	49 211	45 674	28 500	49 211	45 674												
	Tartalékok	K513	24 666	73 269	0	24 666	73 269													
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 966	1 464 092	1 385 776	1 242 966	1 424 814	1 346 498	0	5 297	5 297	0	17 107	17 107	0	10 992	10 992	0	5 882	5 882
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	49 248	49 248		49 248	49 248												
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	799 629	851 474	503 454	799 629	851 474	503 454												
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 390	2 332	1 577	1 200	1 023	616	400	400	312	240	359	359	300	300	262	250	250	28
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 202	44 161	36 234	17 261	32 212	27 860	500	500	323	8 841	8 841	5 661	1 000	2 008	1 945	600	600	445
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0															
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	43 180	43 180		43 180	43 180												
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	209 040	149 748	59 754	205 764	146 389	57 603	243	243	172	2 452	2 484	1 625	351	402	228	230	230	126
VI.	Beruházások	K6	1 039 261	1 140 143	693 447	1 023 854	1 123 526	681 961	1 143	1 143	807	11 533	11 684	7 645	1 651	2 710	2 435	1 080	1 080	599
	Ingatlanok felújítása	K71	0	11 191	4 384		11 191	4 384												
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	177	176		177	176												
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0															
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 071	1 231		3 071	1 231												
VII.	Felújítások	K7	0	14 439	5 791	0	14 439	5 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0															
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0															
	Lakástámogatás	K87	9 100	10 400	6 500	9 100	10 400	6 500												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	12 945	8 445		12 945	8 445												
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	23 345	14 945	9 100	23 345	14 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 396 335	3 802 363	3 024 895	2 920 281	3 272 553	2 566 863	175 163	190 703	173 420	164 195	183 431	161 543	75 120	87 079	67 097	61 576	68 597	55 972
	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	448 970	461 822	447 924	448 970	461 822	447 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN KIADÁS		3 845 305	4 264 185	3 472 819	3 369 251	3 734 375	3 014 787	175 163	190 703	173 420	164 195	183 431	161 543	75 120	87 079	67 097	61 576	68 597	55 972