

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2019. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ			Rácalmási 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	474 023 792	500 522 169	483 360 612	119 990 224	132 636 295	129 125 417	143 729 928	148 565 528	142 515 726	126 949 053	131 470 237	128 804 041	23 954 943	26 982 366	24 157 132	30 787 362	30 822 061	29 357 583	28 612 282	30 045 682	29 400 713
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 862 424	103 272 643	96 542 734	25 559 090	27 650 403	27 031 699	29 695 187	30 617 669	27 739 952	26 822 839	26 841 058	24 952 902	5 126 161	5 176 960	5 019 028	6 667 727	6 674 383	6 178 956	6 191 420	6 312 170	5 620 197
03	Dologi kiadások	K3	419 406 316	450 350 942	385 952 602	274 200 063	294 660 746	255 138 013	24 566 005	24 775 965	19 518 838	29 781 781	31 023 004	27 332 653	39 455 603	45 451 312	42 034 837	20 368 285	24 211 316	18 074 171	31 034 579	30 228 599	23 854 090
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 535 000	13 035 000	11 160 566	7 535 000	13 035 000	11 160 566															
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	44 413 541	4 571 874	1 523 958	44 413 541	4 571 874	1 523 958															
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	277 164 900	277 164 900	277 164 900	277 164 900	277 164 900	277 164 900															
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	89 684 942	89 684 942		89 684 942	89 684 942															
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000															
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülrre	K506	1 174 750 000	1 175 750 000	1 165 801 863	1 174 750 000	1 175 750 000	1 165 801 863															
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülrre	K508	1 300 000	1 300 000	200 000	1 300 000	1 300 000	200 000															
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0																		
16	Kamat támogatások	K510	0	0	0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	47 019 000	57 019 000	55 386 717	47 019 000	57 019 000	55 386 717															
19	Tartalékok	K513	73 000 000	0	0		73 000 000																
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 717 647 441	1 705 490 716	1 689 762 380	1 717 647 441	1 705 490 716	1 689 762 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	14 520 000	14 999 746	14 999 746	14 520 000	14 825 746	14 825 746													174 000	174 000	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	318 111 690	317 440 323	172 113 930	314 111 690	317 440 323	172 113 930				4 000 000											
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 936 993	1 936 991		1 848 159	1 848 159				54 400	54 400			21 100	21 098				13 334	13 334	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 556 447	25 373 659	16 636 052	11 556 447	19 256 224	11 665 708				635 319	586 247		1 684 927	907 808	1 000 000	2 636 901	2 582 090		420 622	283 861	
25	Részesedések beszerzése	K65	8 772 500	8 772 500	8 760 000	8 772 500	8 772 500	8 760 000															
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 551 171	18 567 861	17 226 590	12 421 171	17 194 208	16 249 357		186 184	172 976	1 080 000	454 931	236 468	50 000	368 000	275 773		114 248	76 643		250 290	215 373
28	Beruházások	K6	367 511 808	387 091 082	231 673 309	361 381 808	379 337 160	225 462 900	0	875 903	813 623	5 080 000	2 139 858	1 144 276	1 050 000	3 026 001	2 878 961	0	534 870	360 504	0	1 177 290	1 013 045
29	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 056 480	1 056 480		1 056 480	1 056 480															
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	4 724 410	4 224 585		4 724 410	4 224 585															
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 560 840	1 425 888		1 560 840	1 425 888															
33	Felújítások	K7	0	7 341 730	6 706 953	0	7 341 730	6 706 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	4 639 425	4 639 425		4 629 415	4 629 415							10 010	10 010							
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0																		
39	Lakástámogatás	K87	0	0	0																		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	90 000 000	94 500 000	94 500 000	90 000 000	94 500 000	94 500 000								10 010	10 010		0	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	90 000 000	99 139 425	99 139 425	90 000 000	99 129 415	99 129 415															
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 175 986 781	3 266 243 707	3 004 298 581	2 596 313 626	2 659 281 465	2 443 517 343	197 991 120	204 835 065	190 588 139	188 433 673	191 474 157	182 233 872	69 586 707	80 646 649	74 099 968	57 823 374	62 242 630	53 971 214	65 838 281	67 763 741	59 888 045