

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2020. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kürta 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	540 892 140	512 962 806	483 813 809	135 871 499	129 816 070	122 687 942	149 153 683	141 925 052	136 263 495	154 151 676	144 909 880	141 126 065	28 884 378	27 491 520	24 386 283	36 086 418	33 909 188	28 306 400	36 744 486	34 911 096	31 043 624
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 390 418	97 539 834	84 710 051	26 593 086	25 508 861	20 965 716	27 037 294	25 875 017	24 180 760	29 485 911	27 840 400	25 506 782	5 469 249	5 225 499	4 395 599	6 844 222	6 463 207	4 683 903	6 960 656	6 626 850	4 977 291
03	Dologi kiadások	K3	501 870 186	544 720 274	403 940 769	334 704 614	359 005 940	292 405 978	22 810 928	23 250 928	18 880 670	58 367 658	66 464 154	34 828 355	31 213 906	38 852 818	24 578 203	33 668 131	31 219 933	17 180 403	21 104 949	25 926 501	16 067 160
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 135 000	12 135 000	5 567 405	12 135 000	12 135 000	5 567 405															
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	75 028	75 028		75 028	75 028															
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	278 325 487	261 669 887	261 669 887	278 325 487	261 669 887	261 669 887															
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0																		
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belültre	K506	1 094 853 200	916 853 200	816 597 972	1 094 853 200	916 853 200	816 597 972															
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000	250 000															
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0																		
16	Kamat támogatások	K510	0	0	0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 150 000	14 238 640	14 238 640	41 150 000	14 218 440	14 218 440								20 200	20 200						
19	Tartalékok	K513	319 476 970	548 892 328	0	319 476 970	548 892 328																
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 734 305 657	1 742 229 083	1 092 831 527	1 734 305 657	1 742 208 883	1 092 811 327	0	0	0	0	0	0	0	20 200	20 200	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 165 746	3 103 621		2 807 873	2 745 748														357 873	357 873
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	194 253 941	292 340 814	253 014 765	194 253 941	292 340 814	253 014 765															
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	1 350 433	969 441		672 433	664 558	200 000	200 000	17 419	100 000	258 000	174 471	100 000	100 000	17 103	100 000			100 000	120 000	115 890
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 732 347	13 568 139	9 095 244	7 682 347	5 939 181	4 055 351	800 000	800 000	241 320	500 000	1 470 200	285 066	1 750 000	2 042 381	1 669 404	500 000	670 000	578 161	500 000	2 646 377	2 265 942
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0																		
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	7 607 000	7 607 000		7 607 000	7 607 000															
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 975 306	9 923 254	5 182 451	2 994 806	7 998 112	4 110 592	270 000	270 000	69 863	162 000	466 600	124 075	224 500	239 119	108 187	162 000	162 000	124 515	162 000	787 423	645 219
28	Beruházások	K6	210 561 594	327 955 386	278 992 522	204 931 094	317 365 413	272 198 014	1 270 000	1 270 000	328 602	762 000	2 194 800	583 612	2 074 500	2 381 500	1 794 694	762 000	832 000	702 676	762 000	3 911 673	3 384 924
29	Ingatlanok felújítása	K71	0	25 188 435	25 109 677		25 188 435	25 109 677															
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	6 800 877	6 779 613		6 800 877	6 779 613															
33	Felújítások	K7	0	31 989 312	31 889 290	0	31 989 312	31 889 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K83	0	0	0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000															
39	Lakástámogatás	K87	0	0	0																		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0																		
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 108 154 995	3 275 531 695	2 387 745 373	2 454 540 950	2 624 029 479	1 844 525 672	200 271 905	192 320 997	179 653 527	242 767 245	241 409 234	202 044 814	67 642 033	73 971 537	55 174 979	77 360 771	72 424 328	50 873 382	65 572 091	71 376 120	55 472 999