

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

| Ssz | Kiadásnem                                                                                       | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Rácálmás Város Önkormányzat |                        | Rácálmási Polgármesteri Hivatal |                        | Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde |                        | Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár |                        | Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ |                        | Rácálmási Rendezvényközpont 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         | 489 975 011         | 500 713 070            | 126 174 175                 | 136 912 234            | 121 915 499                     | 121 915 499            | 152 843 932                         | 152 843 932            | 26 371 228                           | 26 371 228             | 28 565 300                                       | 28 565 300             | 34 104 877                                  | 34 104 877             |
| 02  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | K2         | 77 610 852          | 79 275 251             | 20 289 173                  | 21 953 572             | 19 225 163                      | 19 225 163             | 24 010 924                          | 24 010 924             | 4 233 019                            | 4 233 019              | 4 497 404                                        | 4 497 404              | 5 355 169                                   | 5 355 169              |
| 03  | Dologi kiadások                                                                                 | K3         | 508 139 720         | 622 783 972            | 354 793 255                 | 448 082 435            | 21 810 928                      | 21 810 928             | 54 913 485                          | 66 296 592             | 37 325 974                           | 45 333 452             | 18 544 298                                       | 20 170 481             | 20 751 780                                  | 21 090 084             |
| 04  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  | K4         | 6 235 000           | 6 235 000              | 6 235 000                   | 6 235 000              | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 05  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                               | K5021      | 0                   | 1 111 767              | 0                           | 1 111 767              | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 06  | A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései                                    | K5022      | 341 857 272         | 341 857 272            | 341 857 272                 | 341 857 272            | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 07  | Egyéb elvonások, befizetések                                                                    | K5023      | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 08  | Elvonások és befizetések                                                                        | K502       | 341 857 272         | 342 969 039            | 341 857 272                 | 342 969 039            | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 09  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre     | K503       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre         | K504       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre      | K505       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre                                       | K506       | 499 223 771         | 685 691 418            | 499 223 771                 | 685 691 418            | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre     | K507       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre         | K508       | 500 000             | 500 000                | 500 000                     | 500 000                | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 15  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                  | K509       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 16  | Kamat támogatások                                                                               | K510       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 17  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                                       | K511       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 18  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre                                       | K512       | 33 600 000          | 34 350 000             | 33 600 000                  | 34 350 000             | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 19  | Tartalékok                                                                                      | K513       | 25 000 000          | 19 552 732             | 25 000 000                  | 19 552 732             | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 20  | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | K5         | 900 181 043         | 1 083 063 189          | 900 181 043                 | 1 083 063 189          | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 21  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                       | K61        | 16 500 000          | 21 125 000             | 16 500 000                  | 21 115 000             | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 10 000                               | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 22  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                               | K62        | 428 943 649         | 571 216 139            | 428 943 649                 | 571 216 139            | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 23  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                    | K63        | 600 000             | 922 861                | 0                           | 52 051                 | 200 000                         | 227 000                | 100 000                             | 100 000                | 100 000                              | 343 810                | 100 000                                          | 100 000                | 100 000                                     | 100 000                |
| 24  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                    | K64        | 21 741 883          | 44 996 157             | 16 951 883                  | 36 908 565             | 800 000                         | 773 000                | 500 000                             | 500 000                | 1 990 000                            | 2 527 190              | 500 000                                          | 3 287 402              | 1 000 000                                   | 1 000 000              |
| 25  | Részesedések beszerzése                                                                         | K65        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 26  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                            | K66        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 27  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67        | 10 918 919          | 18 714 207             | 9 793 419                   | 16 836 109             | 270 000                         | 270 000                | 162 000                             | 162 000                | 234 500                              | 234 500                | 162 000                                          | 914 598                | 297 000                                     | 297 000                |
| 28  | Beruházások                                                                                     | K6         | 478 704 451         | 656 974 364            | 472 188 951                 | 646 127 864            | 1 270 000                       | 1 270 000              | 762 000                             | 762 000                | 2 324 500                            | 3 115 500              | 762 000                                          | 4 302 000              | 1 397 000                                   | 1 397 000              |
| 29  | Ingatlanok felújítása                                                                           | K71        | 343 500             | 15 919 929             | 343 500                     | 15 919 929             | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 30  | Informatikai eszközök felújítása                                                                | K72        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 31  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                | K73        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 32  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74        | 0                   | 4 205 636              | 0                           | 4 205 636              | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 33  | Felújítások                                                                                     | K7         | 343 500             | 20 125 565             | 343 500                     | 20 125 565             | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 34  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 35  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre     | K82        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 36  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre  | K83        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 37  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                                   | K84        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 38  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | K85        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 39  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre     | K86        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 40  | Lakástámogatás                                                                                  | K87        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 41  | Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak                                                   | K88        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 42  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre                                   | K89        | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 43  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                | K8         | 0                   | 0                      | 0                           | 0                      | 0                               | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                    | 0                      | 0                                                | 0                      | 0                                           | 0                      |
| 44  | Költségvetési kiadások                                                                          | K1-K8      | 2 461 189 577       | 2 969 170 411          | 1 880 205 097               | 2 362 499 859          | 164 221 590                     | 164 221 590            | 232 530 341                         | 243 913 448            | 70 254 721                           | 79 053 199             | 52 369 002                                       | 57 535 185             | 61 608 826                                  | 61 947 130             |

-1

OK

0

OK

1

OK

0

OK

0

OK

0