

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi 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	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	653 964 224	720 093 159	700 824 174	187 208 874	209 215 004	195 440 917	166 017 603	184 379 552	183 666 434	181 341 176	209 132 294	204 830 294	34 582 196	33 116 070	32 959 864	42 332 210	39 411 916	39 404 074	42 482 165	44 838 323	44 522 591
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 028 631	98 140 307	96 545 665	26 171 373	27 524 738	26 888 515	22 904 163	24 964 395	24 963 951	24 596 228	28 567 416	28 048 404	4 841 154	4 905 141	4 631 133	5 742 250	6 320 035	6 320 000	5 773 463	5 858 582	5 693 662
03	Dologi kiadások	K3	675 847 113	829 451 142	736 398 323	495 198 003	614 207 687	549 905 295	31 506 670	34 875 288	32 697 222	47 308 717	60 327 824	53 358 126	59 875 751	73 704 039	59 351 870	19 092 302	22 240 634	19 649 383	22 865 670	24 095 670	21 436 427
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	13 318 485	7 967 006	8 000 000	13 318 485	7 967 006															
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	955 000	927 016		955 000	927 016															
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	391 298 312	391 298 312	391 298 312	391 298 312	391 298 312	391 298 312															
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0																		
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	0	0	0																		
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülrre	K506	168 306 176	185 036 883	184 591 882	168 306 176	185 036 883	184 591 882															
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	Kamattámogatások	K510	0	0	0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 000 000	49 960 000	49 956 370	41 000 000	49 960 000	49 956 370															
19	Tartalékok	K513	1 372 000 000	1 111 511 851	0	1 372 000 000	1 111 511 851																
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 973 104 488	1 739 262 046	627 023 580	1 973 104 488	1 739 262 046	627 023 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 625 000	7 175 800	5 000 991	12 375 000	6 935 000	4 900 787	4 800	4 724					86 000	85 827					150 000	150 000	9 653
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	638 295 824	986 477 894	894 850 715	638 295 824	986 477 894	894 850 715															
23	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 300 000	1 826 608	1 237 013		509 292	231 496	600 000	600 000	572 780	200 000	200 000		200 000	138 000	137 712	200 000	200 000	115 709	100 000	179 316	179 316
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 745 400	54 006 887	46 988 925	21 715 400	46 458 908	41 742 439	2 080 000	2 075 200	2 030 724	800 000	800 000	255 831	2 050 000	2 652 095	2 178 105	800 000	800 000	254 193	1 300 000	1 220 684	527 633
25	Részesedések beszerzése	K65	21 036 000	21 036 000	19 036 000	21 036 000	21 036 000	19 036 000															
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 479 128	49 800 552	37 749 048	17 451 828	47 750 347	36 502 161	723 600	723 600	704 215	270 000	270 000	57 682	345 200	368 105	191 634	270 000	270 000	99 874	418 500	418 500	193 482
28	Beruházások	K6	721 381 352	1 120 323 741	1 004 862 692	710 874 052	1 109 167 441	997 263 598	3 403 600	3 403 600	3 312 443	1 270 000	1 270 000	313 513	2 595 200	3 244 200	2 593 278	1 270 000	1 270 000	469 776	1 968 500	1 968 500	910 084
29	Ingatlanok felújítása	K71	92 855 712	98 784 262	97 439 640	92 855 712	98 784 262	97 439 640															
30	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 071 042	26 233 271	25 870 223	25 071 042	26 233 271	25 870 223															
33	Felújítások	K7	117 926 754	125 017 533	123 309 863	117 926 754	125 017 533	123 309 863	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	4 871 857	4 871 857		4 871 857	4 871 857															
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	2 800 000															
39	Lakástámogatás	K87	0	0	0																		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000															
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	9 871 857	9 671 857	3 000 000	9 871 857	9 671 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 243 252 562	4 655 478 270	3 306 603 160	3 521 483 544	3 847 584 791	2 537 470 631	223 832 036	247 622 835	244 640 050	254 516 121	299 297 534	286 550 337	101 894 301	114 969 450	99 536 145	68 436 762	69 242 585	65 843 233	73 089 798	76 761 075	72 562 764