

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. 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 Rendezvény-központ és Sportszarnok		Rácálmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	847 466 374	879 840 843	191 036 861	193 152 453	199 852 755	205 496 366	271 626 574	294 846 035	38 063 095	38 500 263	50 950 569	50 950 569	51 123 860	51 123 860	44 812 660	45 771 297
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 489 671	126 698 352	31 269 292	31 544 319	27 480 858	28 214 527	37 201 455	40 219 985	5 588 564	5 645 396	7 058 814	7 058 814	7 103 842	7 103 842	6 786 846	6 911 469
03	Dologi kiadások	K3	901 004 145	922 024 890	477 814 727	494 143 589	53 095 254	57 467 137	82 717 116	82 717 116	87 905 763	88 225 763	105 782 530	105 782 530	45 248 810	45 248 810	48 439 945	48 439 945
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	706 548		0	706 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	18 937 194	18 937 194	18 937 194	18 937 194		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések	K502	18 937 194	19 762 611	18 937 194	19 643 742	0	0	0	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 520 000	3 148 117	2 520 000	2 520 000	0	628 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	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	0	0
16	Kamat támogatások	K510	0	0	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	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 900 000	36 281 000	28 900 000	36 281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	756 381 266	668 786 460	756 381 266	668 786 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	728 478 188	807 238 460	727 731 202	0	628 117	0	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 155 000	6 355 000	3 755 000	5 955 000	200 000	200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	907 240 867	909 573 452	907 240 867	909 573 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 900 000	2 900 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 337 400	17 844 100	7 991 400	10 498 100	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	2 570 000	2 570 000	1 000 000	1 000 000	1 176 000	1 176 000	800 000	800 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	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	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	145 371 182	141 770 190	143 096 562	139 495 570	540 000	540 000	270 000	270 000	418 100	418 100	378 000	378 000	385 020	385 020	283 500	283 500
28	Beruházások	K6	1 075 004 449	1 078 442 742	1 063 083 829	1 066 522 122	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	3 188 100	3 188 100	1 778 000	1 778 000	1 811 020	1 811 020	1 333 500	1 333 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	82 216 998	122 773 948	82 216 998	122 773 948	0	0	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	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 198 589	32 687 266	22 198 589	32 687 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	K7	104 415 587	155 461 214	104 415 587	155 461 214	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	50 175 380	0	50 175 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	54 675 380	3 000 000	54 675 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 873 618 686	3 958 621 609	2 690 858 756	2 736 230 279	282 968 867	294 346 147	392 815 145	419 053 136	134 745 522	135 678 391	165 569 913	165 569 913	105 287 532	105 287 532	101 372 951	102 456 211
							OK		OK		OK		OK		OK		OK	
					0			0		0		0		0		0		0