

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 Sportsarnok		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	896 612 253	191 036 861	201 032 358	199 852 755	211 296 366	271 626 574	282 251 035	38 063 095	42 161 768	50 950 569	51 450 569	51 123 860	54 773 860	44 812 660	53 646 297
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 489 671	129 866 421	31 269 292	33 410 742	27 480 858	28 214 527	37 201 455	40 522 385	5 588 564	6 147 642	7 058 814	7 058 814	7 103 842	7 600 842	6 786 846	6 911 469
03	Dologi kiadások	K3	901 004 145	1 103 008 932	477 814 727	643 254 250	53 095 254	58 517 137	82 717 116	91 878 366	87 905 763	94 967 894	105 782 530	105 902 530	45 248 810	60 048 810	48 439 945	48 439 945
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	14 050 000	13 000 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 615 870	0	3 615 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	0
08	Elvonások és befizetések	K502	18 937 194	22 671 933	18 937 194	22 553 064	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	36 481 000	28 900 000	36 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	756 381 266	41 255 041	756 381 266	41 255 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	104 056 091	807 238 460	103 309 105	0	628 117	0	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 155 000	20 921 000	3 755 000	20 505 000	200 000	200 000	0	0	0	0	100 000	75 000	50 000	91 000	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	907 240 867	1 234 042 733	907 240 867	1 234 042 733	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	0	200 000	400 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 337 400	55 400 690	7 991 400	45 025 094	1 000 000	1 000 000	800 000	1 105 000	2 570 000	3 215 714	1 000 000	3 119 882	1 176 000	1 135 000	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	161 350 732	143 096 562	158 416 358	540 000	540 000	270 000	298 350	418 100	504 386	378 000	923 118	385 020	385 020	283 500	283 500
28	Beruházások	K6	1 075 004 449	1 474 615 155	1 063 083 829	1 458 989 185	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 403 350	3 188 100	4 120 100	1 778 000	4 418 000	1 811 020	1 811 020	1 333 500	1 333 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	82 216 998	165 831 452	82 216 998	165 831 452	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	25 265 710	0	25 265 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 198 589	50 729 534	22 198 589	50 729 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	K7	104 415 587	241 826 696	104 415 587	241 826 696	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	54 815 739	0	54 815 739	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	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	62 615 739	3 000 000	62 615 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 873 618 686	4 026 651 287	2 690 858 756	2 758 488 075	282 968 867	301 196 147	392 815 145	416 055 136	134 745 522	147 516 273	165 569 913	168 829 913	105 287 532	124 234 532	101 372 951	110 331 211

0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0 OK 0