

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi előirányzat			Rácálmás Város Önkormányzat			Rácálmási Polgármesteri Hivatal			Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-körte Rendezvény- és Turisztika Központ			Rácálmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácálmási Szociális Központ		
			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	847 466 374	896 642 253	861 354 198	191 036 861	201 032 358	182 577 931	199 852 755	211 134 366	209 331 651	271 626 574	282 251 035	275 849 345	38 063 095	42 161 768	37 613 136	50 950 569	51 740 569	50 670 874	51 123 860	54 773 860	53 757 866	44 812 660	53 548 297	51 553 395
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 489 671	130 336 421	116 673 666	31 269 292	33 410 742	24 693 826	27 480 858	28 376 527	28 375 743	37 201 455	40 522 385	37 316 923	5 588 564	6 147 642	5 047 569	7 058 814	7 268 814	7 268 130	7 103 842	7 600 842	6 962 456	6 786 846	7 009 469	7 009 029
03	Dologi kiadások	K3	901 004 145	1 120 556 886	921 438 503	477 814 727	659 655 452	569 694 470	53 095 254	58 887 137	42 100 881	82 717 116	93 155 118	80 492 198	87 905 763	94 967 894	85 086 569	105 782 530	105 402 530	79 029 571	45 248 810	60 048 810	38 231 155	48 439 945	48 439 945	26 803 699
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	16 310 295	14 194 330	13 000 000	16 310 295	14 194 330																		
05	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0	0	0																					
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 615 870	2 442 768		3 615 870	2 442 768																		
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	18 937 194	18 937 194	18 937 194	18 937 194	18 937 194	18 937 194																		
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0			0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503	0	0	0			0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	0	0	0			0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	0	0	0			0																		
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülr	K506	2 520 000	3 266 986	871 986	2 520 000	2 520 000	125 000		628 117	628 117					118 869	118 869									
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K507	0	0	0																					
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülr	K508	500 000	500 000	350 000	500 000	500 000	350 000																		
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0																					
16	Kamatátogatások	K510	0	0	0																					
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0																					
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	28 900 000	36 481 000	36 343 360	28 900 000	36 481 000	36 343 360																		
19	Tartalékok	K513	756 381 266	106 426 300	0	756 381 266	106 426 300	0																		
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	169 227 350	58 945 308	807 238 460	168 486 364	58 198 322	0	628 117	628 117	0	0	0	0	118 869	118 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 155 000	21 015 000	7 688 582	3 755 000	20 505 000	7 407 480	200 000	200 000	90 551							100 000	69 000		50 000	191 000	190 551	50 000	50 000	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	807 240 867	1 234 289 274	915 768 960	907 240 867	1 234 289 274	915 768 960																		
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 900 000	2 848 611	1 757 105	1 000 000	1 000 000	424 611	800 000	800 000	521 245	200 000			200 000	335 000	334 646	300 000	313 611	313 611	200 000	200 000	162 992	200 000	200 000	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 337 400	80 614 364	40 770 079	7 991 400	69 977 594	32 962 377	1 000 000	1 000 000	398 173	800 000	1 123 785	1 123 784	2 570 000	3 565 714	3 548 348	1 000 000	3 112 271	2 231 898	1 176 000	1 035 000	325 457	800 000	800 000	180 042
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0																					
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0																					
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	145 371 182	162 567 369	86 465 945	143 096 562	159 562 924	84 450 099	540 000	540 000	272 691	270 000	303 421	303 421	418 100	569 386	567 292	378 000	923 118	685 051	385 020	385 020	138 780	283 500	283 500	48 611
28	Beruházások	K6	1 075 004 449	1 501 334 618	1 052 450 671	1 063 083 829	1 485 334 792	1 041 013 527	2 540 000	2 540 000	1 282 660	1 270 000	1 427 206	1 427 205	3 188 100	4 470 100	4 450 286	1 778 000	4 418 000	3 230 560	1 811 020	1 811 020	817 780	1 333 500	1 333 500	228 653
29	Ingatlanok felújítása	K71	82 216 998	168 053 372	165 353 395	82 216 998	168 053 372	165 353 395																		
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0																					
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	25 265 710	25 265 710		25 265 710	25 265 710																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 198 589	51 734 452	51 005 458	22 198 589	51 734 452	51 005 458																		
33	Felújítások	K7	104 415 587	245 053 534	241 624 563	104 415 587	245 053 534	241 624 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81	0	0	0	0		0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K83	0	0	0	0		0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	54 815 739	54 763 845		54 815 739	54 763 845																		
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K85	0	0	0			0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86	3 000 000	3 000 000	1 500 000																					
39	Lakástámogatás	K87	0	0	0																					
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89	0	4 800 000	3 300 000		4 800 000	3 300 000																		
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	62 615 739	59 563 845	3 000 000	62 615 739	59 563 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 873 618 686	4 142 077 096	3 326 245 084	2 690 858 756	2 871 893 276	2 191 560 814	282 968 867	301 566 147	281 719 052	392 815 145	417 355 744	395 085 671	134 745 522	147 866 273	132 316 419	165 569 913	168 829 913	140 199 135	105 287 532	124 234 532	99 769 257	101 372 951	110 331 211	85 594 736