3. melléklet a 19/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ 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**	**540 892 140**	**510 807 556**	**135 871 499**	**129 675 930**	**149 153 683**	**141 925 052**	**154 151 676**	**143 500 270**	**28 884 378**	**27 491 520**	**36 086 418**	**33 909 188**	**36 744 486**	**34 305 596**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**102 390 418**	**97 228 344**	**26 593 086**	**25 508 861**	**27 037 294**	**25 875 017**	**29 485 911**	**27 621 910**	**5 469 249**	**5 225 499**	**6 844 222**	**6 463 207**	**6 960 656**	**6 533 850**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**501 870 186**	**484 896 523**	**334 704 614**	**335 180 201**	**22 810 928**	**22 810 928**	**58 367 658**	**58 367 658**	**31 213 906**	**25 448 656**	**33 668 131**	**21 984 131**	**21 104 949**	**21 104 949**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**12 135 000**	**12 135 000**	**12 135 000**	**12 135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**278 325 487**	**261 734 227**	278 325 487	261 734 227	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	**278 325 487**	**261 734 227**	**278 325 487**	**261 734 227**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 094 853 200**	**916 853 200**	1 094 853 200	916 853 200	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
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
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamattámogatások	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 kívülre	K512	**41 150 000**	**13 000 000**	41 150 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	**319 476 970**	**101 360 801**	319 476 970	101 360 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 734 305 657**	**1 293 448 228**	**1 734 305 657**	**1 293 448 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**	**2 757 873**	0	2 407 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**194 253 941**	**274 247 471**	194 253 941	274 247 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**600 000**	**927 376**	0	327 376	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**11 732 347**	**11 682 347**	7 682 347	7 982 347	800 000	800 000	500 000	500 000	1 750 000	1 750 000	500 000	500 000	500 000	150 000
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**	**7 607 000**	0	7 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**3 975 306**	**5 283 820**	2 994 806	4 303 320	270 000	270 000	162 000	162 000	224 500	224 500	162 000	162 000	162 000	162 000
28	**Beruházások**	**K6**	**210 561 594**	**302 505 887**	**204 931 094**	**296 875 387**	**1 270 000**	**1 270 000**	**762 000**	**762 000**	**2 074 500**	**2 074 500**	**762 000**	**762 000**	**762 000**	**762 000**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**	**0**	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
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**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**0**	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
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**6 000 000**	**6 000 000**	6 000 000	6 000 000	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 kívülre	K89	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**3 108 154 995**	**2 707 021 538**	**2 454 540 950**	**2 098 823 607**	**200 271 905**	**191 880 997**	**242 767 245**	**230 251 838**	**67 642 033**	**60 240 175**	**77 360 771**	**63 118 526**	**65 572 091**	**62 706 395**
						0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0