

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

| Ssz | Kiadásn | Rovat szám | 2021. évi előirányzat | | | Rácálmás Város Önkormányzat | | | Rácálmási Polgármesteri Hivatal | | | Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde | | | Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár | | | Jankovich-kürti Rendezvény- és Turisztika Központ | | | Rácálmási Rendezvényközpont és Sportszarnok | | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 489 975 011 | 554 729 974 | 537 350 264 | 126 174 175 | 148 506 202 | 141 553 670 | 121 915 499 | 141 855 799 | 136 373 557 | 152 843 932 | 168 974 055 | 167 448 892 | 26 371 228 | 27 421 998 | 25 479 016 | 28 565 300 | 30 593 043 | 29 640 354 | 34 104 877 | 37 378 877 | 36 853 775 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 77 610 852 | 86 074 197 | 76 549 679 | 20 289 173 | 23 673 132 | 18 746 472 | 19 225 163 | 21 176 210 | 21 176 188 | 24 010 924 | 26 511 093 | 26 169 456 | 4 233 019 | 4 395 889 | 3 905 485 | 4 497 404 | 4 811 704 | 3 046 040 | 5 355 169 | 5 506 169 | 3 506 038 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 508 139 720 | 661 226 553 | 387 184 151 | 354 793 255 | 481 673 316 | 253 174 238 | 21 810 928 | 21 071 928 | 19 616 964 | 54 913 485 | 66 736 592 | 39 179 293 | 37 325 974 | 47 969 152 | 41 102 595 | 18 544 298 | 20 170 481 | 15 960 264 | 20 751 780 | 23 605 084 | 18 150 797 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 235 000 | 8 735 000 | 8 134 969 | 6 235 000 | 8 735 000 | 8 134 969 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 111 767 | 1 111 767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 341 857 272 | 341 857 272 | 341 857 272 | 341 857 272 | 341 857 272 | 341 857 272 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 499 223 771 | 851 477 594 | 685 145 855 | 499 223 771 | 851 477 594 | 685 145 855 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 290 000 | 500 000 | 500 000 | 290 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K511 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 33 600 000 | 35 530 280 | 35 530 280 | 33 600 000 | 35 530 280 | 35 530 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Tartalékok | K513 | 25 000 000 | 370 926 803 | 0 | 25 000 000 | 370 926 803 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Egyéb működési célú kiadások | K6 | 900 181 043 | 1 601 403 716 | 1 063 935 174 | 900 181 043 | 1 601 403 716 | 1 063 935 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 16 500 000 | 22 232 230 | 21 207 179 | 16 500 000 | 21 350 000 | 20 770 000 | | | | | | | 882 230 | 437 179 | | | | | | | |
| 22 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 428 943 649 | 721 382 020 | 183 165 718 | 428 943 649 | 721 382 020 | 183 165 718 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 600 000 | 1 661 616 | 1 540 948 | | 52 051 | 52 051 | 200 000 | 965 755 | 965 353 | 100 000 | 100 000 | 94 240 | 100 000 | 343 810 | 333 641 | 100 000 | 100 000 | 42 993 | 100 000 | 100 000 | 52 670 |
| 24 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 21 741 883 | 45 050 137 | 21 052 799 | 16 951 883 | 36 673 565 | 16 540 652 | 800 000 | 923 980 | 533 364 | 500 000 | 500 000 | 70 075 | 1 990 000 | 2 665 190 | 2 648 241 | 500 000 | 3 287 402 | 1 023 904 | 1 000 000 | 1 000 000 | 236 563 |
| 25 | Részeseedések beszerzése | K65 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10 918 919 | 19 818 779 | 13 993 316 | 9 793 419 | 17 479 896 | 12 778 990 | 270 000 | 510 565 | 404 650 | 162 000 | 162 000 | 44 365 | 234 500 | 454 730 | 454 238 | 162 000 | 914 598 | 267 811 | 297 000 | 297 000 | 43 262 |
| 28 | Beruházások | K6 | 478 704 451 | 825 144 782 | 255 959 960 | 472 188 951 | 811 937 522 | 248 307 411 | 1 270 000 | 2 400 300 | 1 903 367 | 762 000 | 762 000 | 208 680 | 2 324 500 | 4 345 960 | 3 873 299 | 762 000 | 4 302 000 | 1 334 708 | 1 397 000 | 1 397 000 | 332 495 |
| 29 | Ingatlanok felújítása | K71 | 343 500 | 15 919 929 | 15 919 929 | 343 500 | 15 919 929 | 15 919 929 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 89 520 | 89 520 | | | | | 89 520 | 89 520 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 4 229 816 | 4 229 807 | | 4 205 636 | 4 205 636 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Felújítások | K7 | 343 500 | 20 239 265 | 20 239 256 | 343 500 | 20 125 565 | 20 125 565 | 0 | 113 700 | 113 691 | 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 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 461 189 577 | 3 757 553 487 | 2 349 353 453 | 1 880 205 097 | 3 096 054 453 | 1 753 977 499 | 164 221 590 | 186 617 937 | 179 183 767 | 232 530 341 | 262 983 740 | 233 007 321 | 70 254 721 | 84 132 999 | 74 360 395 | 52 369 002 | 59 877 228 | 49 981 366 | 61 608 826 | 67 887 130 | 58 843 105 |