3. melléklet a 18/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. 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**	**653 964 224**	**692 850 318**	**187 208 874**	**196 701 276**	**166 017 603**	**177 531 954**	**181 341 176**	**194 510 317**	**34 582 196**	**36 106 764**	**42 332 210**	**43 816 445**	**42 482 165**	**44 183 562**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**90 028 631**	**92 203 794**	**26 171 373**	**27 452 646**	**22 904 163**	**23 734 066**	**24 596 228**	**24 596 228**	**4 841 154**	**4 905 141**	**5 742 250**	**5 742 250**	**5 773 463**	**5 773 463**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**675 847 113**	**722 630 335**	**495 198 003**	**511 716 880**	**31 506 670**	**31 775 288**	**47 308 717**	**60 327 824**	**59 875 751**	**73 704 039**	**19 092 302**	**22 240 634**	**22 865 670**	**22 865 670**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**8 000 000**	**7 993 000**	**8 000 000**	**7 993 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**962 000**	0	**962 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**391 298 312**	**391 298 312**	391 298 312	**391 298 312**	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	**391 298 312**	**392 260 312**	**391 298 312**	**392 260 312**	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	**168 306 176**	**185 036 883**	168 306 176	185 036 883	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	**41 000 000**	**47 960 000**	41 000 000	47 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	**1 372 000 000**	**1 277 497 358**	1 372 000 000	1 277 497 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 973 104 488**	**1 903 254 553**	**1 973 104 488**	**1 903 254 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**12 525 000**	**12 611 000**	12 375 000	12 375 000	0	0	0	0	0	86 000	0	0	150 000	150 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**638 295 824**	**765 436 015**	638 295 824	765 436 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 300 000**	**1 416 938**	0	123 622	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	114 000	200 000	200 000	100 000	179 316
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**28 745 400**	**36 301 585**	21 715 400	28 732 806	2 080 000	2 080 000	800 000	800 000	2 050 000	2 668 095	800 000	800 000	1 300 000	1 220 684
25	Részesedések beszerzése	K65	**21 036 000**	**21 036 000**	21 036 000	21 036 000	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
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**19 479 128**	**29 246 384**	17 451 828	27 188 179	723 600	723 600	270 000	270 000	345 200	376 105	270 000	270 000	418 500	418 500
28	**Beruházások**	**K6**	**721 381 352**	**866 047 922**	**710 874 052**	**854 891 622**	**3 403 600**	**3 403 600**	**1 270 000**	**1 270 000**	**2 595 200**	**3 244 200**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 968 500**	**1 968 500**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**92 855 712**	**96 581 262**	92 855 712	96 581 262	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	**25 071 042**	**26 076 941**	25 071 042	26 076 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	**K7**	**117 926 754**	**122 658 203**	**117 926 754**	**122 658 203**	**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	**3 000 000**	**3 000 000**	3 000 000	3 000 000	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**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**4 243 252 562**	**4 410 638 125**	**3 521 483 544**	**3 627 668 180**	**223 832 036**	**236 444 908**	**254 516 121**	**280 704 369**	**101 894 301**	**117 960 144**	**68 436 762**	**73 069 329**	**73 089 798**	**74 791 195**
						0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0