RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. 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		Rácalmási 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**	**963 003 522**	**1 035 475 338**	**210 639 615**	**225 320 000**	**226 008 762**	**239 719 989**	**288 395 266**	**309 712 330**	**49 936 823**	**52 605 813**	**55 106 045**	**61 119 455**	**64 695 855**	**68 848 855**	**68 221 156**	**78 148 896**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**137 120 438**	**147 189 388**	**33 285 650**	**35 185 562**	**30 881 139**	**32 750 732**	**39 381 385**	**42 152 603**	**7 162 587**	**7 509 556**	**7 599 026**	**8 855 769**	**8 935 701**	**9 475 591**	**9 874 950**	**11 259 575**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 228 098 548**	**1 508 650 364**	**731 007 496**	**1 008 181 024**	**48 679 750**	**49 648 350**	**101 963 286**	**101 963 286**	**92 476 035**	**95 021 733**	**151 077 371**	**151 477 371**	**48 991 008**	**48 991 008**	**53 903 602**	**53 367 592**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**0**	**0**	**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	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	93 689 965	93 689 965	93 689 965	93 689 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Elvonások és befizetések**	K502	**93 689 965**	**93 689 965**	**93 689 965**	**93 689 965**	0	**0**	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	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	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	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000	2 800 000	2 500 000	2 800 000	0	0	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	350 000	500 000	350 000	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	Kamattámogatások	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	40 720 000	46 369 065	40 720 000	41 625 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 743 565	0	0
19	Tartalékok	K513	225 000 000	260 045 687	225 000 000	260 045 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**362 409 965**	**403 254 717**	**362 409 965**	**398 511 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 743 565**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	22 155 000	21 192 772	20 755 000	19 726 000	200 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	100 000	50 000	316 772	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	844 112 051	1 630 440 861	844 112 051	1 630 440 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 448 000	14 016 047	1 000 000	7 163 819	1 000 000	3 200 000	2 348 000	2 348 000	200 000	200 000	500 000	500 000	200 000	404 228	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 365 000	103 851 732	5 000 000	76 787 094	1 000 000	2 695 400	1 000 000	1 000 000	6 615 000	7 090 238	7 500 000	7 500 000	8 450 000	7 979 000	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	48 362 158	113 509 633	40 399 448	104 526 353	594 000	1 590 808	1 038 960	1 038 960	1 510 250	1 534 012	2 187 000	2 187 000	2 349 000	2 349 000	283 500	283 500
28	**Beruházások**	**K6**	**950 442 209**	**1 883 011 045**	**911 266 499**	**1 838 644 127**	**2 794 000**	**7 486 208**	**4 886 960**	**4 886 960**	**8 825 250**	**9 324 250**	**10 287 000**	**10 287 000**	**11 049 000**	**11 049 000**	**1 333 500**	**1 333 500**
29	Ingatlanok felújítása	K71	65 050 000	301 844 936	65 050 000	301 844 936	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 563 500	81 498 132	17 563 500	81 498 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	**K7**	**82 613 500**	**383 343 068**	**82 613 500**	**383 343 068**	**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	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	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	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	275 000	0	275 000	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	4 000 000	0	4 000 000	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	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**7 000 000**	**13 775 000**	**7 000 000**	**13 775 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**3 748 688 182**	**5 392 698 920**	**2 356 222 725**	**3 920 959 933**	**308 363 651**	**329 605 279**	**434 626 897**	**458 715 179**	**158 400 695**	**164 461 352**	**224 069 442**	**231 739 595**	**133 671 564**	**143 108 019**	**133 333 208**	**144 109 563**
						0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0