7. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám		Rácalmás Város Önkormányzat																														
			Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozá-si bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat-egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támoga-tások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportléte-sítmények, edzőtáborok működteté-se és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekét-keztetés köznevelési intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Család és gyermek-jóléti szolgálta-tások	107051 Szociális étkezte-tés szociális konyhán	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és termeszet-beni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**119 990 224**	**44 431 600**	**7 086 398**													**29 947 680**			**3 495 651**		**9 747 926**				**5 890 158**		**8 295 581**		**11 095 230**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 559 090**	**10 323 683**	**1 429 984**													**6 041 476**			**705 721**		**1 966 683**				**1 196 719**		**1 683 116**		**2 211 708**	
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**274 200 063**	**38 696 573**	**6 343 498**	**17 753 322**					**719 849**	**50 893 618**	**27 123 195**			**10 674 055**	**12 065 000**	**29 724 630**	**4 067 363**	**5 495 407**	**1 503 954**	**304 800**	**1 745 877**	**17 224 748**	**11 049 000**		**22 134 841**	**1 021 080**	**4 843 755**	**3 302 000**	**1 590 218**	**5 923 280**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**7 535 000**																														**7 535 000**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**44 413 541**				44 413 541																										
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**277 164 900**				277 164 900																										
07	Elvonások és befizetések	K502	**321 578 441**	**0**	**0**	**0**	**321 578 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. belülre	K503	**0**																														
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K504	**0**																														
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztt. belülre	K505	**100 000 000**	100 000 000																													
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 174 750 000**	1 300 000		1 173 000 000																											450 000
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. kívülre	K507	**0**																														
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K508	**1 300 000**	1 300 000																													
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																														
15	Kamattámogatások	K510	**0**																														
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																														
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**47 019 000**	1 000 000	800 000																					45 219 000							
18	Tartalékok	K513	**73 000 000**			73 000 000																											
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 717 647 441**	**103 600 000**	**800 000**	**1 246 000 000**	**321 578 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 219 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**14 520 000**			7 800 000						6 720 000																				
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**314 111 690**									105 945 000	84 115 813			65 244 191	14 701 025						44 105 661									
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**0**																														
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**11 556 447**		200 000								11 356 447																				
24	Részesedések beszerzése	K65	**8 772 500**			8 772 500																											
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																														
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**12 421 171**		54 000	2 106 000						1 544 400	1 998 634			6 718 137																	
27	**Beruházások**	**K6**	**361 381 808**	**0**	**254 000**	**18 678 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 209 400**	**97 470 894**	**0**	**0**	**71 962 328**	**14 701 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 105 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																														
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																														
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																														
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																														
32	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államháztt. belülre	K81	**0**																														
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K82	**0**																														
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																														
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																														
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztt. kívülre	K85	**0**																														
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K86	**0**																														
39	Lakástámogatás	K87	**0**																														
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																														
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**90 000 000**	90 000 000																													
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**90 000 000**	**90 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**2 596 313 626**	**287 051 856**	**15 913 880**	**1 282 431 822**	**321 578 441**	**0**	**0**	**0**	**719 849**	**165 103 018**	**124 594 089**	**0**	**10 674 055**	**84 027 328**	**80 414 811**	**4 067 363**	**5 495 407**	**5 705 326**	**304 800**	**13 460 486**	**61 330 409**	**11 049 000**	**45 219 000**	**29 221 718**	**1 021 080**	**14 822 452**	**3 302 000**	**14 897 156**	**13 908 280**

7. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
				011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig.tev.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődé-ben, fogyatékos-sok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény-ben	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgálta-tások	082091 Közművelő-dés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	081030 Sportinté-mények, edzőtáborok működtető-se és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	K1	**354 033 568**	**143 729 928**			**97 465 905**		**4 137 794**	**24 698**	**24 501 950**	**818 706**		**3 634 149**		**20 320 794**		**30 787 362**	**28 612 282**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**74 303 334**	**29 695 187**			**20 204 404**		**904 923**	**5 391**	**5 328 964**	**179 157**		**761 415**		**4 364 746**		**6 667 727**	**6 191 420**
03	**Dologi kiadások**	K3	**145 206 253**	**24 566 005**			**947 000**	**9 197 773**	**12 327 537**	**902 462**	**6 342 238**	**64 771**		**273 050**		**34 478 553**	**4 704 000**	**20 368 285**	**31 034 579**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**																
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**																
07	Elvonások és befizetések	K502	**0**																
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. belülre	K503	**0**																
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K504	**0**																
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztt. belülre	K505	**0**																
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. kívülre	K507	**0**																
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K508	**0**																
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																
15	Kamattámogatások	K510	**0**																
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																
18	Tartalékok	K513	**0**																
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**																
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**4 000 000**					4 000 000											
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**0**																
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**1 000 000**												1 000 000				
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**1 130 000**					1 080 000							50 000				
27	**Beruházások**	K6	**6 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																
32	**Felújítások**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**																
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**																
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**																
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**																
39	Lakástámogatás	K87	**0**																
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**																
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**579 673 155**	**197 991 120**	**0**	**0**	**118 617 309**	**14 277 773**	**17 370 254**	**932 551**	**36 173 152**	**1 062 634**	**0**	**5 718 614**	**0**	**59 164 093**	**4 704 000**	**57 823 374**	**65 838 281**