7. melléklet a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám		Rácalmás Város Önkormányzat																												
			Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésse l	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	081030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	084010 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 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekek részvételi közneveléssel intézményben	096020 Munkahelyi étkeztetés közneveléssel intézm.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	K1	**131 800 338**	**50 981 855**	**7 086 398**													**33 396 680**			**3 495 651**		**9 747 926**				**5 916 568**		**9 806 087**		**11 370 183**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**27 650 403**	**11 463 685**	**1 429 984**													**6 644 876**			**705 721**		**1 966 683**				**1 201 967**		**1 972 263**		**2 265 324**	
03	**Dologi kiadások**	K3	**287 170 451**	**45 750 764**	**6 343 498**	**20 946 554**						**719 849**	**53 616 583**	**27 123 195**		**10 674 055**	**12 065 000**	**29 724 630**	**4 067 363**	**5 495 407**	**1 503 954**	**304 800**	**1 746 877**	**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	**4 571 874**				4 571 874																									
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**277 164 900**				277 164 900																									
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**89 684 942**				89 684 942																									
08	**Elvonások és befizetések**	K502	**371 421 716**	0	0	0	371 421 716	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
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. belülre	K503	**0**																													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. belülre	K504	**0**																													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztr. belülre	K505	**100 000 000**	100 000 000																												
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 175 750 000**	2 300 000		1 173 000 000																										450 000
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. kívülre	K507	**0**																													
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. kívülre	K508	**1 300 000**	1 300 000																												
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																													
16	Kamattámogatások	K510	**0**																													
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																													
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**57 019 000**	1 000 000	800 000																						55 219 000					
19	Tartalékok	K513	**0**			0																										
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**1 706 490 716**	**104 600 000**	**800 000**	**1 173 000 000**	**371 421 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 219 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**14 825 746**			8 105 746							6 720 000																			
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**282 314 295**			3 472 900							69 725 428	85 065 090			65 244 191	14 701 025						44 105 661								
23	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 848 159**	279 261		50 000															1 518 898											
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**19 256 224**		200 000	2 814 602								11 356 448					864 565		3 345 609								675 000			
25	Részesedések beszerzése	K65	**8 772 500**			8 772 500																										
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																													
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**17 194 208**		54 000	4 371 795							2 476 339	2 254 939			6 718 137		233 433		903 315								182 250			
28	**Beruházások**	K6	**344 211 132**	**279 261**	**254 000**	**27 587 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 921 767**	**98 676 477**	**0**	**0**	**71 962 328**	**14 701 025**	**1 097 998**	**0**	**5 767 822**	**0**	**0**	**44 105 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**857 250**	**0**	**0**	**0**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																													
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																													
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**4 724 410**														4 724 410															
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**1 275 590**														1 275 590															
33	**Felújítások**	K7	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államháztr. belülre	K81	**0**																													
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. belülre	K82	**0**																													
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	**0**																													
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**4 629 415**				4 629 415																									
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztr. kívülre	K85	**0**																													
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. kívülre	K86	**0**																													
40	Lakástámogatás	K87	**0**																													
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																													
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**94 500 000**	90 000 000																				4 500 000								
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**99 129 415**	**90 000 000**	**0**	**0**	**4 629 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 608 987 455**	**303 975 565**	**15 913 880**	**1 221 934 097**	**376 051 131**	**0**	**0**	**0**	**719 849**	**132 538 350**	**125 799 672**	**0**	**10 674 055**	**90 027 328**	**84 466 211**	**5 165 361**	**5 495 407**	**11 473 148**	**304 800**	**13 460 486**	**65 830 409**	**11 049 000**	**55 219 000**	**29 253 266**	**1 021 080**	**17 479 355**	**3 302 000**	**15 225 725**	**13 908 280**

7. melléklet a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Módosított előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-Kúria Rendez-vény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendez-vénykö-pont és Sportcsar-nok
				011130 Önkormány-zatok és önk.hiv.jogalkotó és áll. tj.tev.	013360 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 közneveléssi intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közev. intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődé-ben, fogyatéko-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	084020 Vidéki természeti területek és természeti értékek bemutatása	881030 Sportlétesítmé-nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**365 285 874**	**145 843 774**		**2 721 754**	**99 465 905**		**4 138 794**	**24 698**	**27 022 134**	**818 706**		**3 680 049**		**20 702 317**		**30 822 061**	**30 045 682**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**75 622 240**	**30 056 789**		**560 880**	**20 242 764**		**905 120**	**5 391**	**5 508 626**	**179 157**		**770 214**		**4 406 746**		**6 674 383**	**6 312 170**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**172 497 210**	**24 188 883**		**257 951**	**13 766 368**	**9 197 773**	**12 327 537**	**902 462**	**3 300 905**	**3 106 104**		**273 000**		**46 030 262**	**4 704 000**	**24 211 316**	**30 228 599**
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	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**																
08	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**0**																
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. belülre	K503	**0**																
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K504	**0**																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztt. belülre	K505	**0**																
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. kívülre	K507	**0**																
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K508	**0**																
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																
16	Kamattámogatások	K510	**0**																
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																
19	Tartalékok	K513	**0**																
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**174 000**																174 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**																
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**88 834**	54 400												21 100			13 334
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**6 089 435**	635 319				456 693			1 228 234			1 383 662		1 195 239		420 622	739 666
25	Részesedések beszerzése	K65	**0**																
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**1 373 653**	186 184				123 307			331 624			55 238		312 762		114 248	250 290
28	**Beruházások**	**K6**	**7 695 922**	**875 903**	**0**	**0**	**0**	**580 000**	**0**	**0**	**1 559 858**	**0**	**0**	**1 438 900**	**0**	**1 529 101**	**0**	**534 870**	**1 177 290**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																
33	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	**0**																
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	**0**																
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83	**0**																
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**10 010**													10 010			
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**																
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**																
40	Lakástámogatás	K87	**0**																
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**																
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**10 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 010**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**621 111 256**	**200 965 349**	**0**	**3 540 585**	**133 475 037**	**9 777 773**	**17 371 451**	**932 551**	**37 391 523**	**4 103 967**	**0**	**6 162 213**	**0**	**72 680 436**	**4 704 000**	**62 242 630**	**67 763 741**