7. melléklet a 8/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. 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 költségvetéssel	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	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	071111 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	K1	**128 730 352**	**44 496 000**	**5 846 018**					**13 675 000**								**26 588 600**			**3 665 009**		**8 677 018**					**6 398 018**		**12 321 027**		**7 063 662**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**26 922 429**	**10 036 720**	**1 190 842**					**2 666 625**								**5 377 337**			**719 051**		**1 742 887**					**1 296 142**		**2 478 903**		**1 413 922**	
03	**Dologi kiadások**	K3	**462 608 096**	**65 048 973**	**6 842 760**	**25 139 600**				**3 411 220**	**673 100**	**160 627 390**	**40 383 914**		**18 165 688**	**8 597 900**		**17 806 950**	**2 368 550**	**4 500 000**	**586 740**	**200 000**	**1 904 200**	**66 117 231**	**9 652 000**			**16 344 900**	**880 110**	**4 695 800**	**3 302 000**	**1 549 070**	**3 810 000**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**12 468 510**																													**12 468 510**
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**2 828 631**				2 828 631																									
05	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**320 091 244**				320 091 244																									
06	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**17 518 101**				17 518 101																									
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**																													
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**																													
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**100 000 000**	100 000 000																												
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 319 861 570**	2 350 000		1 316 931 570																										580 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**1 350 000**	1 350 000																												
13	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																													
14	Kamattámogatások	K510	**0**																													
15	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511																														
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**50 271 815**	7 898 179	480 000								500 000													41 393 636						
17	Tartalékok	K513	**0**																													
18	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**1 811 921 361**	**111 598 179**	**480 000**	**1 316 931 570**	**340 437 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 393 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 000**
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**34 527 000**	9 897 000		7 800 000						16 830 000																				
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**622 247 161**									206 221 401	75 906 801					247 260 985					92 857 974									
21	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**440 000**	440 000																												
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**90 930 103**			4 121 000						6 189 996	7 173 228		13 420 554								59 625 325				400 000					
23	Részesedések beszerzése	K65	**98 171 000**			98 171 000																										
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																													
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**82 873 171**	2 700 000		5 102 830						20 079 807	1 936 772		2 666 362								50 279 400				108 000					
26	**Beruházások**	K6	**929 188 435**	**13 037 000**	**0**	**115 194 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 321 204**	**85 016 801**	**0**	**16 086 916**	**0**	**247 260 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 762 699**	**0**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Ingatlanok felújítása	K71	**32 372 759**			1 523 000						30 849 759																				
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																													
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**626 052**															626 052														
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**18 099 399**			411 210						17 688 189																				
31	**Felújítások**	K7	**51 098 210**	**0**	**0**	**1 934 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 537 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																													
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																													
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	**0**																													
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																													
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																													
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**7 500 000**			7 500 000																										
38	Lakástámogatás	K87	**20 470 000**											20 470 000																		
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**8 850 630**															8 850 630														
40	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**36 820 630**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 470 000**	**0**	**0**	**0**	**8 850 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**3 459 758 023**	**244 216 872**	**14 359 620**	**1 466 700 210**	**340 437 976**	**0**	**0**	**19 752 845**	**673 100**	**458 486 542**	**125 900 715**	**20 470 000**	**34 252 604**	**8 597 900**	**306 510 554**	**2 368 550**	**4 500 000**	**4 970 800**	**200 000**	**12 324 105**	**268 879 930**	**9 652 000**	**41 393 636**	**24 547 060**	**880 110**	**19 495 730**	**3 302 000**	**10 026 654**	**16 858 510**

7. melléklet a 8/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. 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 Rendezvény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendezvény Központ és Sportcsarnok
				011130 Önkormányzatok és önkh.irányi,gazdálkodó és alt. tg.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 közney. intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőd-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 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	K1	**311 735 797**	**133 833 324**		**1 037 075**	**85 508 444**		**2 167 167**	**38 235**	**23 923 063**	**370 507**		**3 602 459**		**20 225 766**		**30 644 089**	**10 385 668**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**60 340 528**	**25 860 583**		**237 903**	**16 151 776**		**443 338**	**7 894**	**4 820 612**	**76 505**		**714 001**		**3 918 369**		**6 099 637**	**2 009 910**
03	**Dologi kiadások**	K3	**161 475 582**	**21 563 282**		**129 726**	**14 697 598**	**8 965 334**	**11 173 384**	**267 462**	**5 192 674**	**64 770**		**234 950**		**54 633 968**	**4 560 000**	**23 887 926**	**16 104 508**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**																
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**																
06	Elvonások és befizetések	K502	**0**																
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**																
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**																
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**0**																
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**0**																
13	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																
14	Kamattámogatások	K510	**0**																
15	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																
17	Tartalékok	K513	**0**																
18	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**315 694**																315 694
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**																
21	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 189 865**	478 310														177 000	534 555
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**21 666 128**	214 175			3 734 346							1 315 000		787 402		1 801 000	13 814 205
23	Részesedések beszerzése	K65	**0**																
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**6 313 616**	186 945			1 432 218							140 425		212 598		485 970	3 855 460
26	**Beruházások**	K6	**29 485 303**	**879 430**	0	0	**5 166 564**	0	0	0	0	0	0	**1 455 425**	0	**1 000 000**	0	**2 463 970**	**18 519 914**
27	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																
28	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																
31	**Felújítások**	K7	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**																
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**																
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**																
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**																
38	Lakástámogatás	K87	**0**																
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																
40	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**563 037 210**	**182 136 619**	**0**	**1 404 704**	**121 524 382**	**8 965 334**	**13 783 889**	**313 591**	**33 936 349**	**511 782**	**0**	**6 006 835**	**0**	**79 778 103**	**4 560 000**	**63 095 622**	**47 020 000**