

7. melléklet a 18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCÁLMA S VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBA

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásn	Rovat szám	Rácálmás Város Önkormányzat																												
			Módosított előirányzat	01110 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Közművelődési tevékenység és művelődés	01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási tevékenység és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzat ok elszámolása I. köztől költségvetése I.	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási cél finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	042180 Állami költség-igény	045160 Környezet, természet, építkezés, építkezés, elhelyezkedés	06020 Szociális, egészségügyi, szociális, egészségügyi	061030 Lakás- és közüzemi támogatások	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és közüzemi támogatások	072111 Helyi önkormányzatok támogatásai	072112 Helyi önkormányzatok támogatásai	072311 Foglalkoztatás	072312 Foglalkoztatás	074031 Csúszás és névelési egészségügyi gondozás	081030 Sport- és szabadidő, nyelvi, kulturális, művelődési és fejlesztési	083030 Egyéb közszolgáltatások	083031 Civil szervezetek működési támogatása	090010 Operatív programok támogatása	090020 Munkahelyi támogatás	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátások	107052 Helyi önkormányzatok támogatása	107060 Egyéb közszolgáltatások
01	Személyi juttatások	K1	128 644 708	44 496 000	5 846 018						13 675 000					26 588 600			3 665 009		8 677 018					6 386 018		12 321 027		6 990 018	
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	428 196 389	42 403 016	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	54 351 481	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	12 016 510																											12 016 510	
	A helyi önkormányzatok előző évi elkészítéséből származó kiadások	K5021	0																												
05	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	338 863 050				338 863 050																								
06	Elvonások és befizetések	K502	0																												
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belőre	K503	0																												
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belőre	K504	0																												
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belőre	K505	0																												
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	1 321 511 512	2 350 000	1 318 581 512																									580 000	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0																												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000																											
13	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																												
14	Kamat-támogatások	K510	0																												
15	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511																													
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 168 815	7 898 179	480 000							500 000												41 290 636							
17	Tartalékok	K513	0																												
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 711 543 377	11 248 179	480 000	1 318 581 512	338 863 050	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 290 636	0	0	0	0	0	580 000
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	34 630 000	10 000 000		7 800 000							16 830 000																		
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	457 011 326										206 491 401	75 906 801			81 755 150														
21	Információs eszközök beszerzése	K63	160 000																												
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	267 947 579			4 131 000							6 189 996	7 173 228	13 420 554																
23	Részesedések beszerzése	K65	64 135 000			64 135 000																									
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																												
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 743 364	2 700 000	5 102 830								3 950 000	1 936 772		2 666 362															
26	Beruházások	K6	890 627 269	12 860 000	0	81 168 830	0	0	0	0	0	233 461 397	85 016 801	0	16 086 916	0	81 755 150	0	0	0	0	0	0	379 770 175	0	0	508 000	0	0	0	0
27	Ingatlanok felújítása	K71	67 034 811			1 523 000							65 511 811																		
28	Információs eszközök felújítása	K72	0																												
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																												
30	Felújítások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 099 399			411 210							17 688 189																		
31	Felújítások	K7	85 134 210	0	0	1 934 210	0	0	0	0	0	83 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. belőre	K81	0																												
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belőre	K82	0																												
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K83	0																												
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	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	K88	0																												
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 070 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	20 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 311 054 892	121 043 915	14 359 620	1 434 324 152	338 863 050	0	0	19 752 845	673 100	477 288 787	125 900 715	20 470 000	34 252 604	8 597 900	131 828 837	2 368 550	4 500 000	4 970 800	200 000	12 324 105	434 121 656	9 652 000	41 290 636	24 535 060	880 110	19 495 730	3 302 000	9 953 010	16 406 510

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Módosított előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár					Jankovich-Küria Rendezvény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendezvény Központ és Sportcsarnok
				011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogelöltsé és ált. lg tev.	012350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermek-élektartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi élektartás köznevelési intézményben	104031 Gyermekakadémia-bölcsőde és mini-bölcsőde törzstörzsi ellátása	104035 Gyermekakadémia-bölcsőde és mini-bölcsőde törzstörzsi ellátása	104036 Munkahelyi élektartás köznevelési intézményben	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082091 Közművelődési és szabadidő-szolgáltatás és támogatás	083050 Televíziós-műsor-szolgáltatás és támogatás	044020 Városi termékek értékesítése és fejlesztése	081030 Sporteszközök, sporteszközök értékesítése és fejlesztése		
01	Személyi kiadások	K1	304 490 405	129 098 135	1 037 075	83 767 244	2 167 167	38 235	23 923 063	370 507	3 602 459	20 225 766	30 644 089	9 616 665							
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 736 740	25 839 705	237 903	16 654 776	443 338	7 894	4 820 612	76 505	714 001	3 918 369	6 099 637	1 924 000							
03	Dologi kiadások	K3	137 675 978	19 458 712	129 726	1 802 430	8 965 334	11 173 384	267 462	5 192 674	64 770	234 950	49 039 190	4 560 000							
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
05	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
06	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
07	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	Ártérítések, ártérítések	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	Kamatátvitel	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	493 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 484 092	200 000	0	10 254 611	0	0	0	0	1 000 000	787 402	872 000	12 370 079							
23	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 744 574	138 000	0	2 768 915	0	0	0	0	50 000	212 598	235 140	3 339 921							
26	Beruházások	K6	32 721 666	654 000	0	13 923 526	0	0	0	0	1 050 000	0	1 284 140	15 710 000							
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
31	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
32	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	Költségvetési kiadások	K1-K8	635 624 789	176 090 552	0	1 404 704	115 247 976	8 965 334	13 783 889	313 591	33 936 349	511 782	0	5 601 410	0	74 183 326	4 560 000	61 255 877	40 710 000		