7. melléklet a /2017. (IV..) önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 26/2017. (X.5.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Onkormányzat 2017. évi költségvetés

(ezer Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodal-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat-egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem,, fennt.	047410 Ár- és belvízvéde-lemmel összefüggő tev.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, száll.,	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Vízternelés, -kezelés, ellátás	064010 Közvilágitás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	07211 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Családi és nővédelmi egészség-ügyi gondozás	083030 Egyéb kiadói tevékeny-ség	096015 Gyermekét-keztetés köznevelési intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Gyermekjó-léti szolgáltatá-sok és családse-gítés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet-beni ellátások, támog.	084031 Civil szerveze-tek működési támogatása	081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működte-tése és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**130 189**	**46 308**	**5 362**			**24 459**									**24 973**			**7 314**		**6 377**		**9 097**		**6 299**			
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**29 171**	**10 912**	**1 216**			**5 381**									**5 015**			**1 697**		**1 466**		**2 030**		**1 454**			
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**490 322**	**67 247**	**4 534**	**76 153**		**635**	**1 270**	**29 857**	**1 500**	**2 540**	**34 846**	**0**	**12 700**	**7 152**	**27 775**	**4 500**	**300**	**5 979**	**9 525**	**18 030**	**1 560**	**2 142**	**2 939**	**1 702**			**177 438**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**14 488**																								**14 488**		
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**																										
06	Elvonások és befizetések	K502	**320 487**				320 487																						
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	**1 307 414**	1 307 414																									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**3 000**														3 000												
13	Árkiegészítések, ártámogatások	k509	**0**																										
14	Kamattámogatások	K510	**0**																										
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**41 630**														13 378											28 252	
16	Tartalékok	K513	**0**																										
17	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 672 531**	**1 307 414**	**0**	**0**	**320 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 252**	**0**
18	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**45 033**		1 100	18 683				19 110																			6 140
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**999 899**	22 985		81 798				63 545			154 013		6 190	2 371				0									668 997
20	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**2 200**	2 200													0												
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**22 320**			22 320																							
22	Részesedések beszerzése	K65	**183 154**	0													183 154												
23	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																										
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**52 740**	6 800	297	11 071	0	0	0	5 160	0	25 443	0	0	1 671	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658
25	**Beruházások**	**K6**	**1 305 346**	**31 985**	**1 397**	**133 872**		**0**	**0**	**87 815**	**0**	**25 443**	**154 013**	**0**	**7 861**	**3 011**	**183 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676 795**
26	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																										
27	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																										
28	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																										
29	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																										
30	**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**
31	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																										
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																										
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																										
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																										
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																										
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**0**																										
37	Lakástámogatás	K87	**42 600**														42 600												
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**12 792**														12 792												
39	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**55 392**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	**0**																										
41	**Költségvetési kiadások**	**K1-K9**	**3 697 439**	**1 463 866**	**12 509**	**210 025**	**320 487**	**30 475**	**1 270**	**117 672**	**1 500**	**27 983**	**188 859**	**0**	**20 561**	**10 163**	**312 687**	**4 500**	**300**	**14 990**	**9 525**	**25 873**	**1 560**	**13 269**	**2 939**	**9 454**	**14 488**	**28 252**	**854 233**

7. melléklet a 26/2017. (X.5.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat összesen	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde						Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ
				011130 Önkormány-zatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	105010 Munkanél-küli aktiv korúak ellátásai	106020 Lakásfenn-tartással, lakhatással összefüggő ellátások	091110 Óvodai nevelés, ellátás	096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézmény-ben 562917	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkez tetés bölcsődé-ben, fogyatékos-sok nappali intézményébe n	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődé-ben	082043 Könyvtári állomány gyarapitása	082044 Könyvtári szolgálta-tások	082093 Közmüvelő-dés - egész életre kiterjedő tanulás, amatör művésze-tek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**290 644**	**142 678**			**80 609**			**20 718**					**19 728**	**26 911**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**66 685**	**32 260**			**18 620**			**4 892**					**4 582**	**6 331**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**115 783**	**25 601**			**13 199**	**13 043**	**1 439**	**2 486**	**3 148**	**361**	**200**		**35 266**	**21 041**
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														
15	Kamattámogatások	K512	**0**													
16	Tartalékok	K513	**0**													
17	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**													
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**													
20	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**155**	155			0									
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**3 237**	493			100						1 252			1 392
22	Részesedések beszerzése	K65	**0**													
23	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**													
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**651**	150	0	0	23	0	0	0	0	0	100	0	0	378
25	**Beruházások**	**K6**	**4 043**	**798**		**0**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 352**	**0**	**0**	**1 770**
26	Ingatlanok felújítása	K71	**0**													
27	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**													
28	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**													
29	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**													
30	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**													
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**													
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**													
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**													
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K85	**0**													
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**													
37	Lakástámogatás	K87	**0**													
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**													
39	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	**0**													
41	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**477 156**	**201 337**	**0**	**0**	**112 551**	**13 043**	**1 439**	**28 096**	**3 148**	**361**	**1 552**	**0**	**59 576**	**56 053**