

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzat és önk. Hivatalok jogalakotó és ált. ig.tev.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzatil vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	013360 Más szerv részére végzett pül-gazd+., üzeme., egyéb szolg.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start közmunkaprogram Téli közfogalk.	041233 Hosszabb időtartamú közfogalk.	042180 Állategészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, száll.,	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	07211 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és növekedelmi egészség-ügyi gondozás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.	
I.	Személyi juttatások	K1	97 067	103 506	24 140	2 747		16 384	24 948											14 709				6 185				3 493		6 132	4 768	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 842	29 091	7 390	760		5 330	6 735											3 611				1 617				846		1 595	1 207	
III.	Dologi kiadások	K3	214 365	463 851	153 089	12 954	14 768	22 835	100			1 016	61 118	3 905	4 445	3 048	635	14 351	18 478	109 578	2 500	300	6 066	6 477	18 735	1 417	1 544	3 803	1 132	1 557		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 238	19 767																											19 767	
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																												
	Elvonások és befizetések	K502		2 020	2 020																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	6 500	6 500																6 500												
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																												
	Kamat támogatások	K510	0	0																												
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 000	28 200	28 200																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	903 549	1 230 043	1 230 043																											
	Tartalékok	K513	15 000	106 552	106 552																											
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	951 049	1 373 315	1 366 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																												
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	501 825	630 962	117 730		272 067						229 354							11 811												
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600	2 200	2 200																											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 283	42 495	3 946		25 866													354	11 582		276				157		157	157		
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0																											
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																												
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 667	59 142	687		30 834						23 772							96	3 550		74				43		43	43		
VI.	Beruházások	K6	628 375	734 799	124 563	0	328 767	0	0	0	0	0	253 126	0	0	0	0	0	0	450	26 943	0	0	350	0	0	0	200	0	200	200	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0																												
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																												
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																												
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0																												
VII.	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
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																												
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																												
	Lakástámogatás	K87	0	0																												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																												
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	50 000	50 000	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
	Költségvetési kiadások	K1-K9	2 326 961	2 774 329	1 725 997	16 461	343 535	44 549	31 783	0	0	1 016	314 244	3 905	4 445	3 048	635	14 351	18 928	161 341	2 500	300	14 218	6 477	18 735	1 417	6 083	3 803	9 059	7 732	19 767	
			1 934 936	2 774 329	1 675 997	16 461	343 535	44 549	31 783	0	0	1 016	314 244	3 905	4 445	3 048	635	14 351	18 928	161 341	2 500	300	14 218	6 477	18 735	1 417	6 083	3 803	9 059	7 732	0	

					Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde						Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria	
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	091110 Óvodai nevelés, ellátás	096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 562917	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104035 Gyermkeket étkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	082043 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés és -egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	
I.	Személyi juttatások	K1	220 401	235 698	109 135			71 017				15 327					16 410	23 809
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 031	66 712	30 375			19 333				4 993					4 553	7 458
III.	Dologi kiadások	K3	122 928	177 465	87 174			16 755	9 696	1 185	2 353	776	385	805			36 930	21 406
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 767	2 525		2 232	293											
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0														
	Elvonások és befizetések	K502	0	20 257				9 133									6 618	4 506
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0														
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0														
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0														
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0														
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0														
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0														
	Kamat támogatások	K512	0	0														
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0														
	Tartalékok	K513	0	0														
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	20 257	0		0	9 133	0	0	0	0	0	0	0	0	6 618	4 506
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0														
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0														
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 350	430	100			330										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 450	3 864	250			580									1 874	1 160
	Részesedések beszerzése	K65	0	0														
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0														
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 026	1 049	95			251									384	319
VI.	Beruházások	K6	4 826	5 343	445	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258	1 479
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0														
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0														
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0														
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0														
VII.	Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0														
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0														
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0														
	Lakástámogatás	K87	0	0														
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0														
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	416 953	508 000	227 129	2 232	293	117 399	9 696	1 185	22 673	776	385	805	0	66 769	58 658	