7. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzat és önk. Hivatalok jogalakotó és ált. ig.tev.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd-i, üzeme., egyéb szolg.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start közmunkaprogram Téli közfogalk.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat-egészség-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 növedelmi egészség-ügyi gondozás	083030 Egyéb kiadói tevékeny-ség	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség-nyújtás	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
I.	**Személyi juttatások**	**K1**	**97 067**	**101 501**	**23 842**	**2 747**		**16 384**	**23 746**											**14 204**			**6 185**				**3 493**		**6 132**	**4 768**	
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**27 842**	**28 386**	**7 309**	**760**		5 330	6 411											3 311			1 617				846		1 595	1 207	
III.	**Dologi kiadások**	**K3**	**214 365**	**274 005**	**49 044**	**9 144**	**7 078**	**22 835**	**100**			**1 016**	**53 120**	**3 905**	**4 445**	**3 048**	**635**	**14 351**	**14 478**	**96 319**	**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**	**16 290**																											**16 290**
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**	**0**																											
	Elvonások és befizetések	K502	**0**	**0**																											
	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**																											
	Kamattámogatások	K510	**0**	**0**																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**26 000**	**30 000**	30 000																										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 295 574**	**1 601 595**	1 601 595																										
	Tartalékok	K513	**15 000**	**63 685**	63 685																										
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 343 074**	**1 701 780**	**1 695 280**	**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**
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**	**0**																											
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**501 825**	**677 976**	140 000		297 067						229 098							11 811											
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**600**	**600**	600																										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**3 283**	**5 252**	1 946		866												354	1 339			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**	**128 856**	687		62 463						61 857						96	3 550			74				43		43	43	
VI.	**Beruházások**	**K6**	**628 375**	**812 684**	**143 233**	**0**	**360 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**16 700**	**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**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 326 961**	**2 983 690**	**1 918 708**	**12 651**	**367 474**	**44 549**	**30 257**	**0**	**0**	**1 016**	**344 075**	**3 905**	**4 445**	**3 048**	**635**	**14 351**	**14 928**	**137 034**	**2 500**	**300**	**14 218**	**6 477**	**18 735**	**1 417**	**6 083**	**3 803**	**9 059**	**7 732**	**16 290**

7. melléklet a 28/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

					Rácalmási Polgármesteri Hivatal			**Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde**						**Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár**			**Jankovich-kúria**
Ssz	**Kiadásnem**	**Rovat szám**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**011130 Önkormány-zatok és önk.hív.jogalkotó és ig.tev.**	**105010 Munkanél-küli aktív korúak ellátásai**	**106020 Lakásfenn-tartással, lakhatás-sal összefüg-gő ellátások**	**091110 Óvodai nevelés, ellátás**	**096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912**	**096025 Munkahe-lyi étkeztetés köznev. intézmény-ben 562917**	**104030 Gyermekek napközbe-ni ellátása**	**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődé-ben, fogyatéko-sok nappali intézményében**	**104036 Munkahe-lyi étkeztetés bölcsődé-ben**	**082043 Könyvtári állomány gyarapítá-sa**	**082044 Könyvtári szolgálta-tások**	**082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művésze-tek**	**054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása**
I.	**Személyi juttatások**	**K1**	**220 401**	**222 713**	**98 969**			**69 409**			**15 052**					**15 695**	**23 588**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**61 031**	**61 783**	**27 311**			19 359			4 456					3 971	6 686
III.	**Dologi kiadások**	**K3**	**122 928**	**185 488**	**92 456**			**22 003**	**8 283**	**1 177**	**640**	**776**	**135**	**497**		**39 189**	**20 332**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**7 767**	**7 767**		**6 054**	**1 713**										
	Nemzetközi kötelezettségek	k501	**0**	**0**													
	Elvonások és befizetések	K502	**0**	**0**													
	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**													
	Kamattámogatások	K512	**0**	**0**													
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**	**0**													
	Tartalékok	K513	**0**	**0**													
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**	**0**													
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**	**0**													
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 350**	**1 350**	600											350	400
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**2 450**	**3 080**	300		600	600								1 080	500
	Részesedések beszerzése	K65	**0**	**0**													
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**	**0**													
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**1 026**	**1 196**	243		162	162								386	243
VI.	**Beruházások**	**K6**	**4 826**	**5 626**	**1 143**		**762**	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 816**	**1 143**
	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**
	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**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**416 953**	**483 377**	**219 879**	**6 054**	**2 475**	**111 533**	**8 283**	**1 177**	**20 148**	**776**	**135**	**497**	**0**	**60 671**	**51 749**