7. melléklet a 15/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. 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 gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok 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.	072111 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 Gyermekét-keztetés közneveléshez intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közoktatási intézm.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	K1	**121 802 083**	**44 431 600**	**7 086 398**													**29 947 680**			**3 495 651**		**9 747 926**				**5 916 558**		**9 806 087**		**11 370 183**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**25 907 001**	**10 323 683**	**1 429 984**													**6 041 476**			**705 721**		**1 966 683**				**1 201 867**		**1 972 263**		**2 265 324**	
03	**Dologi kiadások**	K3	**280 557 260**	**39 137 573**	**6 343 498**	**20 946 554**					**719 849**	**53 616 583**	**27 123 195**		**10 674 055**	**12 065 000**	**29 724 630**	**4 067 363**	**5 495 407**	**1 503 954**	**304 800**	**1 745 877**	**17 224 748**	**11 049 000**			**22 134 841**	**1 021 080**	**4 843 755**	**3 302 000**	**1 590 218**	**5 923 280**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**7 535 000**																														**7 535 000**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**44 413 541**				44 413 541																										
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**277 164 900**				277 164 900																										
07	**Elvonások és befizetések**	K502	**321 578 441**	0	0	0	321 578 441	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
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**																														
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**																														
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**100 000 000**	100 000 000																													
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**1 175 750 000**	2 300 000		1 173 000 000																											450 000
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																														
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**1 300 000**	1 300 000																													
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																														
15	Kamattámogatások	K510	**0**																														
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511																															
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**57 019 000**	1 000 000	800 000																						55 219 000						
18	Tartalékok	K513	**5 046 743**			5 046 743																											
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**1 660 694 184**	**104 600 000**	**800 000**	**1 178 046 743**	**321 578 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 219 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**14 520 000**			7 800 000						6 720 000																					
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**332 157 570**			3 472 900						119 568 703	85 065 090			65 244 191	14 701 025						44 105 661									
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**66 913**	16 913		50 000																											
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**21 327 470**		200 000	4 885 848							11 356 448					864 565		3 345 609									675 000			
24	Részesedések beszerzése	K65	**8 772 500**			8 772 500																											
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																														
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**17 194 208**		54 000	4 371 795						2 476 339	2 254 939			6 718 137		233 433		903 315									182 250			
27	**Beruházások**	K6	**394 038 661**	**16 913**	**254 000**	**29 353 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 765 042**	**98 676 477**	**0**	**0**	**71 962 328**	**14 701 025**	**1 097 998**	**0**	**4 248 924**	**0**	**0**	**44 105 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**857 250**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																														
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																														
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**4 724 410**													4 724 410																	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**1 275 590**													1 275 590																	
32	**Felújítások**	K7	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																														
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																														
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																														
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**4 629 415**				4 629 415																										
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																														
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**0**																														
39	Lakástámogatás	K87	**0**																														
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																														
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**94 500 000**	90 000 000																			4 500 000									
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**99 129 415**	**90 000 000**	**0**	**0**	**4 629 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 595 663 604**	**288 509 769**	**15 913 880**	**1 228 346 340**	**326 207 856**	**0**	**0**	**0**	**719 849**	**182 381 625**	**125 799 672**	**0**	**10 674 055**	**90 027 328**	**80 414 811**	**5 165 361**	**5 495 407**	**9 954 250**	**304 800**	**13 460 486**	**65 830 409**	**11 049 000**	**55 219 000**	**29 253 266**	**1 021 080**	**17 479 355**	**3 302 000**	**15 225 725**	**13 908 280**

7. melléklet a 15/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. 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 Rendezvényközpont és Sportcsarnok
				011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig.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 köznev. intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődé-ben, fogyatéko-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 Sportlétesítmé-nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	K1	**356 316 342**	**143 843 774**		**1 153 900**	**97 465 905**		**4 138 794**	**24 698**	**25 435 379**	**818 706**		**3 680 049**		**20 320 794**		**30 822 061**	**28 612 282**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**74 775 376**	**29 706 789**		**265 126**	**20 204 404**		**905 120**	**5 391**	**5 508 626**	**179 157**		**770 214**		**4 364 746**		**6 674 383**	**6 191 420**
03	**Dologi kiadások**	K3	**142 199 351**	**24 205 587**		**31 387**	**947 000**	**9 197 773**	**12 327 537**	**902 462**	**3 300 905**	**3 106 104**		**273 050**		**32 970 552**	**4 704 000**	**19 833 415**	**30 399 579**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**																
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**																
07	**Elvonások és befizetések**	K502	**0**																
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól belülre	K503	**0**																
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól belülre	K504	**0**																
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztól belülre	K505	**0**																
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól kívülre	K507	**0**																
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól kívülre	K508	**0**																
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																
15	Kamattámogatások	K510	**0**																
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																
18	Tartalékok	K513	**0**																
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**																
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**																
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**40 579**	27 245															13 334
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**5 549 818**	451 734				456 693			1 181 102			1 104 762		1 195 239		420 622	739 666
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**1 257 087**	129 324				123 307			318 898			55 238		312 762		114 248	203 310
27	**Beruházások**	K6	**6 847 484**	**608 303**	**0**	**0**	**0**	**580 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 160 000**	**0**	**1 508 001**	**0**	**534 870**	**956 310**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																
32	**Felújítások**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól belülre	K81	**0**																
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól belülre	K82	**0**																
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztól belülre	K83	**0**																
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól kívülre	K85	**0**																
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól kívülre	K86	**0**																
39	Lakástámogatás	K87	**0**																
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**																
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**580 138 553**	**198 364 453**	**0**	**1 450 413**	**118 617 309**	**9 777 773**	**17 371 451**	**932 551**	**35 744 910**	**4 103 967**	**0**	**5 883 313**	**0**	**59 164 093**	**4 704 000**	**57 864 729**	**66 159 591**