7. melléklet a 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzat és önk. hív.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-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	047410 Árvízvédelemmel 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 nővédelmi egészségügyi 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 természetben ellátások, támog.
I.	**Személyi juttatások**	K1	97 067	100 088	23 842	2 747		16 163	23 746											13 658			6 085				3 271		6 036	4 540	
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	27 842	28 249	7 309	760		5 330	6 411											3 311			1 617				795		1 570	1 146	
III.	**Dologi kiadások**	K3	214 365	273 250	34 933	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	3 048	1 132	1 557	
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	16 238	16 258																											16 258
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	0																											
	Elvonások és befizetések	K1156	0	0																											
	Működési célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0																											
	Működési célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0	0																											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	6 500	6 500																6 500											
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0																											
	Kamattámogatások	K1164	0	0																											
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	26 000	30 000	30 000																										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 295 574	1 601 595	1 601 595																										
	Tartalékok	K1166	15 000	81 071	81 071																										
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	1 343 074	1 719 166	1 712 666	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	K1168	0	0																											
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	501 825	537 976			297 067						229 098							11 811											
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	600	600	600																										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	3 283	5 252	1 946		866												354	1 339			276				157		157	157	
	Részesedések beszerzése	K1172	0	140 000	140 000																										
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0																											
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	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	K1176	0	0																											
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0																											
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0																											
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	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 garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1181	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1182	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1183	0	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0																											
	Felhalmozási célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1185	0	0																											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0	0																											
	Lakástámogatás	K1187	0	0																											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	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	2 984 628	1 921 983	12 651	367 474	44 328	30 257	0	0	1 016	344 075	3 905	4 445	3 048	635	14 351	14 928	136 488	2 500	300	14 118	6 477	18 735	1 417	5 810	3 048	8 938	7 443	16 258
			2 326 961		1 921 983	12 651	367 474	44 328	30 257	0	0	1 016	344 075	3 905	4 445	3 048	635	14 351	14 928	136 488	2 500	300	14 118	6 477	18 735	1 417	5 810	3 048	8 938	7 443	0

7. melléklet a /2015. (VI..) 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 Önkormányzatok és önk.hív.jogalkotó és ig.tev.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, 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, fogyatékosok 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	221 885	98 969			69 260			15 052					15 064	23 540
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	61 031	61 618	27 311			19 359			4 456					3 806	6 686
III.	**Dologi kiadások**	K3	122 928	182 988	92 456			19 503	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	K1155	0	0													
	Elvonások és befizetések	K1156	0	0													
	Működési célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0													
	Működési célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	0	0													
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0													
	Kamattámogatások	K1164	0	0													
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0	0													
	Tartalékok	K1166	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	K1168	0	0													
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	0	0													
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	1 350	1 350	600											350	400
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	2 450	3 080	300		600	600								1 080	500
	Részesedések beszerzése	K1172	0	0													
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0													
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	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	K1176	0	0													
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0													
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0													
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	0	0													
VII.	**Felújítások**	K7	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1181	0	0													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1182	0	0													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1183	0	0													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0													
	Felhalmozási célú garanciа- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1185	0	0													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0	0													
	Lakástámogatás	K1187	0	0													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	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	479 884	219 879	6 054	2 475	108 884	8 283	1 177	20 148	776	135	497	0	59 875	51 701