7. melléklet a 19/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat																											
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi kötteségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozá-si bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támoga-tások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Családi- és nővedelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés közneveléseli intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléseli intézm.	104042 Családi és gyermek-jóléti szolgálta-tások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet-beni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	K1	**129 675 930**	**35 096 264**	**8 276 811**											**3 000 000**	**43 528 288**			**3 694 889**		**13 632 677**				**5 541 121**	**968 890**	**8 525 592**		**7 411 398**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**25 508 861**	**8 056 875**	**1 504 532**											**525 000**	**8 176 506**			**674 650**		**2 456 807**				**1 025 341**	**170 000**	**1 566 067**		**1 353 083**	
03	**Dologi kiadások**	K3	**335 180 201**	**35 940 094**	**2 044 700**	**33 524 648**					**719 849**	**56 711 394**	**29 161 287**		**14 669 282**	**23 050 500**	**34 752 369**	**4 434 413**	**5 524 744**	**1 090 950**	**514 350**	**1 461 661**	**21 009 134**	**12 802 718**		**38 486 715**	**829 202**	**4 807 509**	**11 431 829**	**1 577 853**	**635 000**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**12 135 000**																												**12 135 000**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																												
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**261 734 227**				261 734 227																								
07	Egyéb elvonások és befizetések	K5023																													
08	Elvonások és befizetések	K502	**261 734 227**	**0**	**0**	**0**	**261 734 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**																												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**																												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**0**																												
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**916 853 200**	2 125 000		914 278 200																									450 000
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																												
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**500 000**	500 000																											
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																												
16	Kamattámogatások	K510	**0**																												
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																												
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**13 000 000**	1 000 000	1 000 000																				11 000 000						
19	Tartalékok	K513	**101 360 801**	101 360 801																											
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**1 293 448 228**	**104 985 801**	**1 000 000**	**914 278 200**	**261 734 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**2 407 873**			557 873						1 600 000	250 000																		
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**274 247 471**			78 232 095						88 250 181	49 183 987				2 676 280						55 904 928								
23	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**327 376**			222 911												104 465													
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**7 982 347**			300 000							7 402 347									280 000									
25	Részesedések beszerzése	K65	**0**																												
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**7 607 000**			7 607 000																									
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**4 303 320**			848 308						1 244 180	2 107 026					28 206				75 600									
28	**Beruházások**	K6	**296 875 387**	**0**	**0**	**87 768 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 094 361**	**58 943 360**	**0**	**0**	**0**	**2 676 280**	**132 671**	**0**	**0**	**0**	**355 600**	**55 904 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																												
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																												
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																												
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																												
33	**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**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																												
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																												
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																												
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																												
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																												
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**6 000 000**	6 000 000																											
40	Lakástámogatás	K87	**0**																												
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**0**																												
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**6 000 000**	**6 000 000**	**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**
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 098 823 607**	**190 079 034**	**12 826 043**	**1 035 571 035**	**261 734 227**	**0**	**0**	**0**	**719 849**	**147 805 755**	**88 104 647**	**0**	**14 669 282**	**26 575 500**	**89 133 443**	**4 567 084**	**5 524 744**	**5 460 489**	**514 350**	**17 906 745**	**76 914 062**	**12 802 718**	**11 000 000**	**45 053 177**	**1 968 092**	**14 899 168**	**11 431 829**	**10 342 334**	**13 220 000**

7. melléklet a 19/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-Kúria Rendez-vény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendez-vénykö-zpont és Sport-csarnok
				011130 Önkormány-zatok és önk.hiv.jogalkotó és áll. 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	091120 Sni-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés közneveléssel intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közney.intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkezt.és bölcsődé-ben, fogyatékos-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 Sportintéz-mények, edzőtáborok működtetése-se és fejlesztése
01	**Személyi juttatások**	K1	**381 131 626**	**140 739 472**		**1 185 580**	**99 201 595**	**6 161 565**		**4 657 149**	**296 330**	**32 137 536**	**1 046 095**		**4 423 687**		**23 067 833**		**33 909 188**	**34 305 596**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**71 719 483**	**25 564 807**		**310 210**	**19 545 527**	**1 078 273**		**876 290**	**54 090**	**5 876 469**	**191 261**		**775 985**		**4 449 514**		**6 463 207**	**6 533 850**
03	**Dologi kiadások**	K3	**149 716 322**	**22 810 928**			**947 000**		**11 112 918**	**33 481 726**	**5 288 740**	**3 960 939**	**3 576 335**		**292 100**		**20 024 876**	**5 131 680**	**21 954 131**	**21 104 949**
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	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																		
08	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**0**																	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**																	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**																	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0**																	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																	
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0**																	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	**0**																	
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																	
16	Kamattámogatások	K510	**0**																	
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																	
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																	
19	Tartalékok	K513	**0**																	
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**350 000**																	350 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**																	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**600 000**	200 000					100 000								100 000		100 000	100 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**3 700 000**	800 000					500 000						1 250 000		500 000		500 000	150 000
25	Részesedések beszerzése	K65	**0**																	
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																	
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**980 500**	270 000					162 000						62 500		162 000		162 000	162 000
28	**Beruházások**	**K6**	**5 630 500**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 312 500**	**0**	**762 000**	**0**	**762 000**	**762 000**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																	
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																	
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																	
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																	
33	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**																	
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**																	
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																	
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																	
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**																	
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**																	
40	Lakástámogatás	K87	**0**																	
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																	
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**																	
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**608 197 931**	**190 385 207**	**0**	**1 495 790**	**119 694 122**	**7 239 838**	**11 874 918**	**39 015 165**	**5 639 160**	**41 974 944**	**4 813 691**	**0**	**6 804 272**	**0**	**48 304 223**	**5 131 680**	**63 118 526**	**62 706 395**