Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének]
„*a)* bevételi, kiadási főösszegét 5.341.341.734 Ft-ban,
b) működési költségvetés bevételét 1.986.734.915 Ft-ban,"

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének]
„*d)* finanszírozási bevételét 2.082.801.098 Ft-ban,
e) működési költségvetési kiadását 2.493.320.498 Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési kiadását 1.688.307.955 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadását 1.159.713.281 Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)
„*a)* helyi adó bevételének összege: 293.000.000 Ft,
b) költségvetési támogatás összege: 479.309.761 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,"

3. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési támogatását 1.142.322.494 Ft-ban állapítja meg."

4. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rácalmás Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schrick István
polgármester

dr. Györe Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2023. szeptember 21-én megtörtént.
Rácalmás, 2023. szeptember 21.

Dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 420 048 327	1 466 930 522	Személyi juttatások	K1	847 466 374	894 617 043
Közhatalmi bevételek	B3	139 500 000	293 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	122 489 671	129 631 608
Működési bevételek	B4	119 707 521	226 688 393	Dologi kiadások	K3	901 004 145	1 089 056 717
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	116 000	116 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	14 050 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	807 238 460	365 965 130
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 679 371 848**	**1 986 734 915**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 691 198 650**	**2 493 320 498**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 264 357 296	1 264 532 676	Beruházás	K6	1 075 004 449	1 441 507 095
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	104 415 587	191 525 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	6 801 725	7 273 045	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	55 275 695
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 271 159 021**	**1 271 805 721**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 182 420 036**	**1 688 307 955**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	940 478 604	940 478 604	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 390 787	17 390 787
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 085 956 507	1 142 322 494
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 085 956 507	1 142 322 494				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**2 026 435 111**	**2 082 801 098**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**1 103 347 294**	**1 159 713 281**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 976 965 980**	**5 341 341 734**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**4 976 965 980**	**5 341 341 734**

2. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	166 762 701	173 139 981	166 762 701	173 139 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 162 330	157 494 245	140 162 330	157 494 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	116 795 157	126 095 636	116 795 157	126 095 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 049 509	12 221 509	11 049 509	12 221 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	10 358 390	0	10 358 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**434 769 697**	**479 309 761**	**434 769 697**	**479 309 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	985 278 630	987 620 761	985 278 630	985 278 630	0	0	0	0	0	2 342 131	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**1 420 048 327**	**1 466 930 522**	**1 420 048 327**	**1 464 588 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 342 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 264 357 296	1 264 532 676	1 264 357 296	1 264 532 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**1 264 357 296**	**1 264 532 676**	**1 264 357 296**	**1 264 532 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	115 000 000	265 000 000	115 000 000	265 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopólumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	5 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**117 000 000**	**270 000 000**	**117 000 000**	**270 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**139 500 000**	**293 000 000**	**139 500 000**	**293 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	900 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 789 000	71 740 271	7 100 000	7 145 000	3 000 000	3 000 000	1 450 000	1 450 000	2 539 000	2 657 869	12 000 000	24 000 000	27 700 000	31 487 402	2 000 000	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	40 433 073	0	40 433 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	37 354 206	37 354 206	23 264 946	23 264 946	0	0	6 135 600	6 135 600	0	0	0	0	0	0	7 953 660	7 953 660
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 539 315	22 768 843	7 159 035	18 075 965	0	0	1 773 792	1 773 792	0	0	0	100 000	459 000	671 598	2 147 488	2 147 488
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 057 000	0	0	0	0	0	3 057 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 700 000	45 005 000	13 695 000	45 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	425 000	5 430 000	300 000	5 300 000	10 000	10 000	50 000	50 000	15 000	15 000	10 000	10 000	20 000	25 000	20 000	20 000
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**119 707 521**	**226 688 393**	**51 668 981**	**139 368 984**	**3 011 000**	**3 011 000**	**9 410 392**	**12 467 392**	**2 555 000**	**2 673 869**	**12 761 000**	**24 861 000**	**28 180 000**	**32 185 000**	**12 121 148**	**12 121 148**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**116 000**	**116 000**	**116 000**	**116 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetekből	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	5 645 045	5 645 045	5 645 045	5 645 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 156 680	1 628 000	1 156 680	1 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**6 801 725**	**7 273 045**	**6 801 725**	**7 273 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**2 950 530 869**	**3 258 540 636**	**2 882 492 329**	**3 168 879 096**	**3 011 000**	**3 011 000**	**9 410 392**	**12 467 392**	**2 555 000**	**5 016 000**	**12 761 000**	**24 861 000**	**28 180 000**	**32 185 000**	**12 121 148**	**12 121 148**

3. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	**Személyi juttatások**	K1	847 466 374	894 617 043	191 036 861	200 652 453	199 852 755	205 496 366	271 626 574	295 926 035	38 063 095	41 046 463	50 950 569	50 950 569	51 123 860	54 773 860	44 812 660	45 771 297
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	122 489 671	129 631 608	31 269 292	33 320 919	27 480 858	28 214 527	37 201 455	40 522 385	5 588 564	6 002 652	7 058 814	7 058 814	7 103 842	7 600 842	6 786 846	6 911 469
03	**Dologi kiadások**	K3	901 004 145	1 089 056 717	477 814 727	632 928 685	53 095 254	57 467 137	82 717 116	89 471 716	87 905 763	94 817 894	105 782 530	105 882 530	45 248 810	60 048 810	48 439 945	48 439 945
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	13 000 000	14 050 000	13 000 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	706 548	0	706 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	18 937 194	18 937 194	18 937 194	18 937 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Elvonások és befizetések**	K502	18 937 194	19 762 611	18 937 194	19 643 742	0	0	0	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 520 000	3 148 117	2 520 000	2 520 000	0	628 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 900 000	36 481 000	28 900 000	36 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	756 381 266	306 073 402	756 381 266	306 073 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	807 238 460	365 965 130	807 238 460	365 218 144	0	628 117	0	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 155 000	20 921 000	3 755 000	20 505 000	200 000	200 000	0	0	0	0	100 000	75 000	50 000	91 000	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	907 240 867	1 210 042 733	907 240 867	1 210 042 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 900 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	200 000	0	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 337 400	53 515 210	7 991 400	44 552 094	1 000 000	1 000 000	800 000	1 000 000	2 570 000	3 215 714	1 000 000	1 812 402	1 176 000	1 135 000	800 000	800 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	145 371 182	154 328 152	143 096 562	151 808 648	540 000	540 000	270 000	270 000	418 100	450 386	378 000	590 598	385 020	385 020	283 500	283 500
28	**Beruházások**	K6	1 075 004 449	1 441 507 095	1 063 083 829	1 427 908 475	2 540 000	2 540 000	1 270 000	1 270 000	3 188 100	3 866 100	1 778 000	2 778 000	1 811 020	1 811 020	1 333 500	1 333 500
29	Ingatlanok felújítása	K71	82 216 998	126 223 948	82 216 998	126 223 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	25 265 710	0	25 265 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 198 589	40 035 507	22 198 589	40 035 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	K7	104 415 587	191 525 165	104 415 587	191 525 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	50 775 695	0	50 775 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 000 000	55 275 695	3 000 000	55 275 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	3 873 618 686	4 181 628 453	2 690 858 756	2 920 879 536	282 968 867	294 346 147	392 815 145	427 190 136	134 745 522	145 851 978	165 569 913	166 669 913	105 287 532	124 234 532	101 372 951	102 456 211
						0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0

4. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0														
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0														
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0														
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0														
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0														
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0														
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	940 478 604	940 478 604	911 713 721	911 713 721	1 084 529	1 084 529	12 014 609	12 014 609	7 704 194	7 704 194	4 190 728	4 190 728	3 770 823	3 770 823		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0														
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	940 478 604	940 478 604	911 713 721	911 713 721	1 084 529	1 084 529	12 014 609	12 014 609	7 704 194	7 704 194	4 190 728	4 190 728	3 770 823	3 770 823	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0														
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0														
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 085 956 507	1 142 322 494			278 873 338	290 250 618	371 390 144	402 708 135	124 486 328	133 131 784	148 618 185	137 618 185	73 336 709	88 278 709	89 251 803	90 335 063
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0														
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0														
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	2 026 435 111	2 082 801 098	911 713 721	911 713 721	279 957 867	291 335 147	383 404 753	414 722 744	132 190 522	140 835 978	152 808 913	141 808 913	77 107 532	92 049 532	89 251 803	90 335 063
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0														
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0														
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0														
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0														
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	2 026 435 111	2 082 801 098	911 713 721	911 713 721	279 957 867	291 335 147	383 404 753	414 722 744	132 190 522	140 835 978	152 808 913	141 808 913	77 107 532	92 049 532	89 251 803	90 335 063

5. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállakozásnak	K9111	0	0														
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0														
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0														
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0														
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0														
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0														
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0														
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0														
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0														
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 390 787	17 390 787	17 390 787	17 390 787												
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 085 956 507	1 142 322 494	1 085 956 507	1 142 322 494												
15	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0														
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0														
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0														
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0														
19	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	1 103 347 294	1 159 713 281	1 103 347 294	1 159 713 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0														
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0														
22	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0														
23	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0														
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0														
25	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Váltókiadások**	**K94**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1 103 347 294	1 159 713 281	1 103 347 294	1 159 713 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Bevételi jogcím	Rovat szám	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat														
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013300 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	061030 Lakóhoz jutást segítő támogatások	063030 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, ártalmatlanítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazdálkodással egyéb szolgáltatások	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, szabadidőparkok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés bölcsődei intézményben	096026 Munkahelyi étkeztetés bölcsődei intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	173 139 981				173 139 981											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	157 494 245				157 494 245											
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	126 095 636				126 095 636											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 221 509				12 221 509											
Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 358 390				10 358 390											
Elszámolásból származó bevételek	B116	0															
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**479 309 781**	**0**	**0**	**0**	**479 309 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hivatalok és bírságok bevételei	B12	0															
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	985 278 630			976 620 030					8 658 600							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 464 588 391**	**0**	**0**	**976 620 030**	**479 309 781**	**0**	**0**	**0**	**8 658 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0															
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0															
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 264 532 678			1 264 532 678												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**1 264 532 678**	**0**	**0**	**1 264 532 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavállalók jövedelemadói	B311	0															
Társaságok jövedelemadói	B312	0															
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0															
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0															
Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000															22 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	265 000 000															265 000 000
Fogyasztási adók	B352	0															
Pénzügyi monopóliumok mennyiségi korlátozás alá eső adói	B353	0															
Gépjárműadók	B354	0															
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000															5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	270 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000															1 000 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**293 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 000 000**
Készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000										150 000					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 145 000		1 800 000	4 045 000							800 000					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0									500 000						
Tulajdonosi bevételek	B404	40 433 073						40 433 073									
Ellátási díjak	B405	23 264 948												15 583 938		7 681 008	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 978 965		486 000				10 916 930			135 000	256 500		4 207 663		2 073 872	
Ált. forgalmi adó visszatérítése	B407	0															
Kamatbevételek és más nemzeti vagyonból befolyó jövedelmek	B408	45 000 000	45 000 000														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0															
Egyéb működési bevételek	B411	5 300 000	300 000		5 000 000												
Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**139 320 984**	**45 300 000**	**2 286 000**	**9 045 000**	**0**	**0**	**51 350 003**	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**1 206 500**	**19 791 601**	**0**	**9 754 880**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0															
Ingatlanok értékesítése	B52	0															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0															
Részesedések értékesítése	B54	0															
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0															
Felhalmozási bevételek (=48+...+49)	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0															
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0															
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	116 000	116 000														
Működési célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	**B6**	**116 000**	**116 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhász. kívülről	B74	5 645 045					5 645 045										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 628 000						1 628 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=69+70+71)	**B7**	**7 273 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 645 045**	**1 628 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek		**3 166 879 098**	**45 300 000**	**2 286 000**	**2 290 197 708**	**479 309 781**	**0**	**52 978 003**	**0**	**0**	**8 658 600**	**635 000**	**1 206 500**	**19 791 601**	**0**	**9 754 880**	**293 000 000**

6. melléklet a 36/2023.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Bevételi jogcím	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Mesevár Óvoda és Bölcsőde									Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár						Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok					Rácalmási Szociális Központ				
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei és mini bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	[illegible]	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	[illegible]	[illegible]	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0									0						0				0					0					0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0									0						0				0					0					0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0									0						0				0					0					0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0									0						0				0					0					0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0									0						0				0					0					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 342 131			0									0		2 342 131				2 342 131				0					0					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 342 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 131	0	0	0	2 342 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0									0						0				0					0					0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0									0						0				0					0					0
Jövedelemadók	B31	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	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0									0						0				0					0					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0									0						0				0					0					0
Vagyoni tipusú adók	B34	0			0									0						0				0					0					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0									0						0				0					0					0
Fogyasztási adók	B352	0			0									0						0				0					0					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0									0						0				0					0					0
Gépjárműadók	B354	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0									0						0				0					0					0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0									0						0				0					0					0
Közhatalmi bevételek	B3	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	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	780 000			0									0						0			780 000	780 000					0					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 598 271	3 000 000		3 000 000	200 000				1 250 000				1 450 000	2 302 869		358 000			2 660 869	24 000 000			24 000 000	29 000 000		1 200 000	1 287 402	31 487 402				2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0									0						0				0					0					0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0									0						0				0					0					0
Ellátási díjak	B405	14 089 260			0				4 257 000		816 000	1 062 600		6 135 600						0				0					0			7 953 660		7 953 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 692 875			0				1 149 390	337 500		286 902		1 773 792						0			100 000	100 000			324 000	347 598	671 598			2 147 488		2 147 488
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 087 000			0				3 087 000					3 087 000						0				0					0					0
Kamatbevételek	B408	5 000	1 000		1 000			1 000						1 000				1 000		1 000			1 000	1 000			1 000		1 000					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0									0						0				0					0					0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb működési bevételek	B411	130 000	10 000		10 000			50 000						50 000				10 000		10 000			10 000	10 000			25 000		25 000		20 000			20 000
Működési bevételek	B4	87 219 405	3 011 000	0	3 011 000	200 000	0	51 000	8 493 390	1 587 500	816 000	1 349 502	0	12 497 392	2 302 869	0	358 000	11 000	0	2 671 869	24 000 000	0	891 000	24 891 000	29 000 000	0	1 550 000	1 635 000	32 185 000	0	20 000	10 101 148	2 000 000	12 121 148
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0									0						0				0					0					0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0									0						0				0					0					0
Részesedések értékesítése	B54	0			0									0						0				0					0					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási bevételek	B5	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	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0			0									0						0				0					0					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0									0						0				0					0					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0									0						0				0					0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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	0	0	0

7. melléklet a 36/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat																												
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogszabályi felhatalmon alapuló tevékenysége	013320 Köztemetők fenntartása és működtetése	013360 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	013320 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak fenn., felújí.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakóépület, egyéb lakóingatlan 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 Családi- és ifjúságvédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, szabadidőparkok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086015 Gyermekvédelmi szolgáltatás bölcsőde-ben	086026 Munkahelyi étkeztetés bölcsődei intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	104042 Családi és gyermek jóléti szolgáltatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Vöröskereszt, hadigyámok, utókezelési feladatok ellátása és támogatása	107056 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, támog.
01	Személyi juttatások	K1	200 652 483	46 099 000	11 806 290	29 900 000												73 294 980				6 520 923		21 117 948				12 073 702						
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 320 910	6 306 875	1 586 610	10 793 800												9 391 910				779 730		2 839 320				1 659 591						
03	Dologi kiadások	K3	633 926 865	35 823 730	10 872 075	109 930 848				1 524 000	331 091 966	12 307 294		33 824 880	46 406 038	43 172 481	11 719 330	6 552 400		2 334 000	500 000	2 067 790	905 040	9 331 940		36 873 259	1 636 300	1 650 794	9 934 298		2 574 000	3 319 360
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 050 000																													14 050 000
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	706 548				706 548																									
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 937 194				16 937 194																									
07	Elvonások és befizetések	K502	19 643 742	0	0	0	19 643 742	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 államház. belőre	K503	0																													
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. belőre	K504	0																													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház. belőre	K505	0																													
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	2 520 000	2 000 000																												520 000
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államház. kívűre	K507	0																													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. kívűre	K508	500 000	500 000																												
14	Áríngadozások, értámogatások	K509	0																													
15	Kamattámogatások	K510	0																													
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0																													
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűre	K512	36 461 000		1 000 000																					35 461 000						
18	Tartalékok	K513	306 073 402			306 073 402																										
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 210 144	2 500 000	1 000 000	306 073 402	19 643 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 461 000	0	0	0	0	0	520 000
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 506 000			20 506 000																										
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 210 042 733		4 962 710	132 320 278					1 048 549 476	25 090 262																				
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000			1 000 000																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 552 994		4 426 830	24 198 100						15 187 394		750 000																		
24	Részesedések beszerzése	K65	0																													
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																													
26	Beruházási célú előzetesen felszámított áfaösszeg fizetési adó	K67	101 856 640		2 300 224	43 460 062					101 750 664	4 095 150		202 500									0									
27	Beruházások	K6	1 427 956 475	0	10 689 873	221 483 458	0	0	0	0	1 150 300 139	44 352 914	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ingatlanok felújítása	K71	120 233 948			32 476 485					87 757 463																					
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																													
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	35 266 710									25 265 710																				
31	Felújítási célú előzetesen felszámított áfaösszeg fizetési adó	K74	40 036 507			8 323 151					24 890 615	6 821 741																				
32	Felújítások	K7	191 535 165	0	0	40 799 636	0	0	0	0	112 648 078	32 087 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifz. Államház. belőre	K81	0																													
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. belőre	K82	0																													
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre	K83	0																													
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	50 775 895			50 600 000	175 895																									
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifz. államház. kívűre	K85	0																													
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. kívűre	K86	3 000 000	3 000 000																												
39	Lakástámogatás	K87	0																													
40	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																													
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89	1 500 000	1 500 000																												
42	Egyéb felhalmozási célű kiadások	K8	55 275 895	4 500 000	0	50 600 000	175 895		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési kiadások	K1-K9	2 825 879 536	96 901 700	41 963 751	798 832 437	19 643 742	0	0	0	1 524 000	1 500 030 174	69 847 640	0	34 777 380	46 406 038	139 639 981	11 719 330	6 552 400	6 720 733	500 000	20 680 990	905 040	9 331 940	35 461 000	72 405 541	1 636 300	1 650 794	9 934 298	0	2 574 000	18 085 360

7. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	883 964 590
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 310 689
03	Dologi kiadások	K3	459 128 032
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	118 869
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	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	628 117
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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	746 986
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	416 000
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 700 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 963 116
24	Részesedések beszerzése	K65	0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 519 504
27	**Beruházások**	K6	13 598 620
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
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	2 199 359 174

Rácalmási Polgármesteri Hivatal

Ssz	Rovat szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	Összesen
01	K1	205 496 366				205 496 366
02	K2	28 214 527				28 214 527
03	K3	57 467 137				57 467 137
04	K4					0
05	K5021					0
06	K5022					0
07	K502					0
08	K503					0
09	K504					0
10	K505					0
11	K506		628 117			628 117
12	K507					0
13	K508					0
14	K509					0
15	K510					0
16	K511					0
17	K512					0
18	K513					0
19	K5	0		0	0	628 117
20	K61	200 000				200 000
21	K62					0
22	K63	800 000				800 000
23	K64	1 000 000				1 000 000
24	K65					0
25	K66					0
26	K67	540 000				540 000
27	K6	2 540 000		0	0	2 540 000
28	K71					0
29	K72					0
30	K73					0
31	K74					0
32	K7	0		0	0	0
33	K81					0
34	K82					0
35	K83					0
36	K84					0
37	K85					0
38	K86					0
39	K87					0
40	K88					0
41	K89					0
42	K8	0		0	0	0
43	K1-K8	293 716 030		0	0	294 344 147

Rácalmási Mandvér Óvoda és Bölcsőde

Ssz	Rovat szám	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen
01	K1	217 088 855	7 260 060		4 628 018	278 677	64 863 575	808 851		295 926 033
02	K2	29 720 051	1 123 308		683 552	41 179	8 637 295	117 031		40 522 365
03	K3	1 306 500	6 350	37 842 087	37 399 284	2 933 111	2 176 211	7 008 133		89 471 716
04	K4									0
05	K5021									0
06	K5022									0
07	K502									0
08	K503									0
09	K504									0
10	K505									0
11	K506									0
12	K507									0
13	K508									0
14	K509									0
15	K510									0
16	K511									0
17	K512									0
18	K513									0
19	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K61									0
21	K62									0
22	K63									0
23	K64			1 000 000						1 000 000
24	K65									0
25	K66									0
26	K67			270 000						270 000
27	K6	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
28	K71									0
29	K72									0
30	K73									0
31	K74									0
32	K7	0		0	0	0	0	0	0	0
33	K81									0
34	K82									0
35	K83									0
36	K84									0
37	K85									0
38	K86									0
39	K87									0
40	K88									0
41	K89									0
42	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K1-K8	248 115 406	8 389 718	39 112 087	42 710 854	3 252 967	75 677 081	7 934 015	0	427 160 134

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Ssz	Rovat szám	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életen át tartó tanulás, amatőr művészetek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	[illegible] Tehetséggondozó szolgáltatása és támogatása	Összesen
01	K1		10 585 590	28 792 073	3 206 800	480 000	41 064 463
02	K2		1 487 427	3 869 361	517 344	98 500	6 002 632
03	K3	366 386	43 180	80 863 828	8 790 480	4 994 000	94 817 894
04	K4						0
05	K5021						0
06	K5022						0
07	K502			118 869			118 869
08	K503						0
09	K504						0
10	K505						0
11	K506						0
12	K507						0
13	K508						0
14	K509						0
15	K510						0
16	K511						0
17	K512						0
18	K513						0
19	K5	0	0	118 869	0	0	118 869
20	K61						0
21	K62						0
22	K63				200 000		200 000
23	K64	2 145 714			1 070 000		3 215 714
24	K65						0
25	K66						0
26	K67	107 486			342 900		450 386
27	K6	2 253 200	0	0	1 612 900	0	3 866 100
28	K71						0
29	K72						0
30	K73						0
31	K74						0
32	K7	0	0	0	0	0	0
33	K81						0
34	K82						0
35	K83						0
36	K84						0
37	K85						0
38	K86						0
39	K87						0
40	K88						0
41	K89						0
42	K8	0	0	0	0	0	0
43	K1-K8	2 619 586	12 106 197	111 534 162	14 129 524	5 572 500	146 661 979

Jankovich-Kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ; Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Ssz	Rovat szám	Jankovich: [illegible] Vidéki turisztikai területek és turisztikai értékek bemutatása	Jankovich: Összesen	Rendezvényközpont: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Rendezvényközpont: [illegible] igazgatása és támogatása	Rendezvényközpont: Összesen
01	K1	50 950 589	50 950 589	51 889 215	2 884 645	54 773 860
02	K2	7 056 814	7 056 814	7 180 838	420 004	7 600 842
03	K3	105 862 530	105 862 530	88 467 390	1 581 420	90 048 810
04	K4		0			0
05	K5021		0			0
06	K5022		0			0
07	K502		0			0
08	K503		0			0
09	K504		0			0
10	K505		0			0
11	K506		0			0
12	K507		0			0
13	K508		0			0
14	K509		0			0
15	K510		0			0
16	K511		0			0
17	K512		0			0
18	K513		0			0
19	K5	0	0	0	0	0
20	K61	75 000	75 000	91 000		91 000
21	K62		0			0
22	K63	300 000	300 000	200 000		200 000
23	K64	1 812 402	1 812 402	759 000	376 000	1 135 000
24	K65		0			0
25	K66		0			0
26	K67	590 598	590 598	283 500	101 520	385 020
27	K6	2 778 000	2 778 000	1 333 500	477 520	1 811 020
28	K71		0			0
29	K72		0			0
30	K73		0			0
31	K74		0			0
32	K7	0	0	0	0	0
33	K81		0			0
34	K82		0			0
35	K83		0			0
36	K84		0			0
37	K85		0			0
38	K86		0			0
39	K87		0			0
40	K88		0			0
41	K89		0			0
42	K8	0	0	0	0	0
43	K1-K8	166 647 933	166 647 933	148 870 943	5 363 589	154 234 532

Rácalmási Szociális Központ

Ssz	Rovat szám	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01	K1		18 381 927	500 000	26 889 375	45 771 302
02	K2		2 880 451	195 200	3 865 819	6 941 470
03	K3		27 641 131	18 390 114	2 409 700	48 440 945
04	K4					0
05	K5021					0
06	K5022					0
07	K502					0
08	K503					0
09	K504					0
10	K505					0
11	K506					0
12	K507					0
13	K508					0
14	K509					0
15	K510					0
16	K511					0
17	K512					0
18	K513					0
19	K5	0	0	0	0	0
20	K61		50 000			50 000
21	K62					0
22	K63		200 000			200 000
23	K64		800 000			800 000
24	K65					0
25	K66					0
26	K67		283 500			283 500
27	K6	0	1 333 500	0	0	1 333 500
28	K71					0
29	K72					0
30	K73					0
31	K74					0
32	K7	0	0	0	0	0
33	K81					0
34	K82					0
35	K83					0
36	K84					0
37	K85					0
38	K86					0
39	K87					0
40	K88					0
41	K89					0
42	K8	0	0	0	0	0
43	K1-K8	0	50 237 009	19 085 314	33 164 894	########

8. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	**Immateriális javak beszerése**	**4 155 000**	**20 921 000**
02	Naperőműpark tervezése	755 000	755 000
03	"Tájház" (Rácalmás, Bajcsy-Zs. Utca)		2 200 000
04	Egyéb tervezői feladatok	3 000 000	3 000 000
05	Csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog bejegyzés (6031 hrsz.)		1 500 000
06	Szolgalmi jog bejegyzés (779/2 hrsz)		1 500 000
07	Közvilágítási hálózati engedélyes terv		1 950 000
08	Tájház kiviteli tervei		9 600 000
09	Intézmények	400 000	416 000
10	**Informatikai eszközök beszerzése**	**2 900 000**	**2 700 000**
11	Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
12	Intézmények	1 900 000	1 700 000
13	**Egyéb tárgyi eszköz beszerzése**	**15 337 400**	**53 515 210**
14	Önkormányzat		
15	Szociális Központ civil rész bútorzat	2 991 400	2 991 400
16	Paraván elemek gyártása (26 db)		2 709 200
17	Művelődési Ház parkolóba közvilágítási kandelláberek (tervezés)		750 000
18	John Deere fűnyíró traktor (temető)		4 436 630
19	Víz- és szennyvízhálózat tárgyi eszközei		15 167 364
20	Térfigyelő kamerarendszer		14 450 000
21	Egyéb eszközbeszerzések	5 000 000	4 047 500
22	Intézmények	7 346 000	8 963 116
23	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**906 470 742**	**1 210 042 733**
24	Katolikus templom dobogó építése	1 915 000	1 915 000
25	Katolikus templom víz- és csatornahálózat kiépítése	1 482 719	1 482 719
26	Szociális Központ civil rész kiépítése	16 693 639	16 693 639
27	Juhász György Rácalmás, Csalán köz 3. szolgalmi jog	1 500 000	0
28	Kulcs kerékpárút beruházás (műszaki ellenőrzéssel, tervezéssel)	402 920 000	402 920 000
29	Rózsamajori út beruházás (műszaki ellenőrzéssel)	48 973 643	50 212 063
30	Venyimi út járdaépítés	74 803 000	74 823 848
31	Venyimi út 2 db gyalogátkelőhely kiépítése		13 222 529
32	Rákóczi utca építése	70 866 000	65 583 101
33	Radnóti tér csapadékvíz elvezetés	25 039 582	26 944 501
34	Rácalmási sziget, Bürü híd építése	26 540 458	27 018 458
35	Móra Ferenc utca útépítés- és csapadékvíz elvezetés		31 398 187
36	Illyés Gyula utca útépítés- és csapadékvíz elvezetés		48 213 473
37	Móra Ferenc és Illyés Gyula utca építése	89 774 156	
38	Rácalmási sziget, Fogadó épület építése	27 852 309	
39	Épületek energetikai fejlesztése (Sportcsarnok földhő)	118 110 236	91 875 600
40	Épületek energetikai fejlesztése (napelem)		26 234 636
41	Szociális Központ kamerarendszer átépítése		679 400
42	Rácalmás, Millenniumi Park ivókút építése		4 689 310
43	Rácalmás, Rákóczi Ferenc utca ivóvíz- és szennyvízbekötés kiépítése		4 166 988
44	1445/3 hsz. "Pintér-tó" adás-vétel		20 000 000
45	Barina vízvezeték építése		3 783 274
46	Rácalmás, Panoráma köz burkolatépítése		22 430 000
47	Rácalmás, Tolsztoj utca út- és csapadékvíz építése		258 616 007
48	Rácalmás, Hajnalka utca vízvezeték építése		17 140 000
49	**Részesedések**	**0**	**0**
50	**Beruházások áfája**	**146 141 307**	**154 328 152**
51	**Beruházások összesen**	**1 075 004 449**	**1 441 507 095**
52	**Felújítások**	**82 216 998**	**151 489 658**
53	József Attila utca felújítása	82 216 998	93 747 463
54	Rácalmási sziget, Fogadó épület felújítása		32 476 485
55	Víz- és szennyvízhálózat felújítása		25 265 710
56	**Felújítási célú áfa**	**22 198 589**	**40 035 507**
57	**Felújítások összesen**	**104 415 587**	**191 525 165**
58	**BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 179 420 036**	**1 633 032 260**

9. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2022. évi XXV. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Ssz	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,98	105 092 260	111 469 540
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 633 000	9 633 000
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		17 051 500	17 051 500
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885	2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 130 995	10 130 995
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 980 400	13 980 400
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		568 650	568 650
08	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3000	300 000	300 000
09	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	3 610 011
10	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		3 550 000	3 550 000
11	**1.1.**	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**		**166 762 701**	**173 139 981**
12	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	175,0	22 750 000	23 975 000
13	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15,5	81 574 950	92 702 245
14	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2,0	935 380	1 028 000
15	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	9,0	34 902 000	39 789 000
16	**1.2.**	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**140 162 330**	**157 494 245**
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok család- és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		5 688 000	5 688 000
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	5 928 000
19	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	49,0	3 616 690	3 900 890
20	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	20 972 100	22 682 700
31	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	27 265 000	31 381 000
22	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 067 319	1 067 319
23	**1.3.**	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**		**63 738 049**	**70 647 909**
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9,2	24 761 751	27 152 370
25	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		28 041 593	28 041 593
26	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	636,0	253 764	253 764
27	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		**53 057 108**	**55 447 727**
28	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		11 049 509	11 543 509
29	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**		**11 049 509**	**11 543 509**
30		**Összesen:**		**434 769 697**	**468 273 371**
31		**Menekültek támogatása**			**6 349 000**
32		**Szociális tüzifatámogatás**			**3 120 390**
33	**4.**	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**		**18 937 194**	**18 937 194**

10. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

(adatok Ft-ban)

Ssz		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	**A**	**Saját folyó bevétel**	**139 500 000**	**293 000 000**
02	1.	Helyi adók	139 000 000	292 000 000
03	2.	Gépjárműadó	0	0
04	3.	Kamatbevétel	0	0
05	4.	Bírság	0	0
06	5.	Osztalékbevétel	0	0
07	6.	Egyéb sajátos bevétel	500 000	1 000 000
08	**B**	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**13 879 837**	**13 879 837**
09	7.	Rövid lejáratú kötelezettség (tőke)	13 879 837	13 879 837
10	8.	Lízingdíj	0	0
11	9.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0
12	**C**	**Folyó bevétel (A-B)**	**125 620 163**	**279 120 163**
13	**D**	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**62 810 082**	**139 560 082**

11. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	**Általános tartalék**		
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0
03	**Összesen:**	**0**	**0**
04	**Beruházási céltartalék**		
05	Rácalmás Város Önkormányzat	756 381 266	306 073 402
06	**Összesen:**	**756 381 266**	**306 073 402**
07	**Mindösszesen:**	**756 381 266**	**306 073 402**

12. melléklet a 38/2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 431 117	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	42 048 114	42 950 504	39 431 114	39 431 114	39 431 114	39 431 114	479 309 761
3.	Működési célú támogatások államháztart.belülről (B16)	1 167 167	1 167 167	1 167 167	420 115 860	1 167 167	1 167 167	2 342 131	3 000 000		556 326 935			987 620 761
4.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	36 887 313			584 029 657						643 615 706			1 264 532 676
5.	Közhatalmai bevételek (B3)			71 250 000		130 500 000		20 000 000			71 250 000			293 000 000
6.	Intézményi működési bevétel (B4)	13 594 282	13 594 283	13 594 284	13 594 285	14 599 286	76 146 290	13 594 288	13 594 289	13 594 290	13 594 291	13 594 292	13 594 233	226 688 393
6.	Felhalmozási bevételek (B5)									0				0
7.	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6)	40 000	40 000	36 000										116 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 700 432			1 700 431		471 320		1 700 431				1 700 431	7 273 045
9.	Finanszírozási bevételek (B81)													0
11.	Pénzmaradvány (B813)	940 478 604												940 478 604
	Bevételek összesen	**1 033 298 915**	**54 232 564**	**125 478 565**	**1 058 871 347**	**185 697 567**	**117 215 891**	**77 984 533**	**61 245 224**	**53 025 404**	**1 324 218 046**	**53 025 406**	**54 725 778**	**4 199 019 240**
II.	**Kiadások**													
1.	Személyi juttatások (K1)	73 320 073	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	73 320 070	75 200 070	75 900 070	75 900 070	75 900 070	75 900 070	75 896 270	894 617 043
2.	Munkaadói járulékok (K2)	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 558 196	10 971 238	11 062 238	11 062 238	11 062 238	11 062 238	11 062 242	129 631 608
3.	Dologi kiadások (K3)	76 862 076	76 835 408	76 834 407	76 834 074	76 833 574	76 833 074	86 308 943	196 482 555	86 308 943	86 308 943	86 308 943	86 305 777	1 089 056 717
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	293 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 350 000	300 000	3 300 000	2 307 000	4 700 000	14 050 000
12.	Tartalékok (K513)	756 381 266			-87 594 806		55 981 671		-418 694 729					306 073 402
6.	Egyéb működési kiadások (K5)					59 691 728			200 000					59 891 728
8.	Beruházások (K6)			180 345 338			14 394 294	138 464 339	442 990 067	50 346 562	180 345 338	186 087 573	248 533 584	1 441 507 095
9.	Felújítások (K7)				30 443 681	117 926 754	8 707 949		32 087 451			2 359 330		191 525 165
10.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)						600 315	50 000 000	4 675 380					55 275 695
12.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	17 390 787												17 390 787
	Kiadások összesen	**934 812 398**	**161 006 674**	**341 358 011**	**103 861 215**	**338 630 322**	**240 695 569**	**361 244 590**	**346 053 032**	**223 917 813**	**356 916 589**	**364 025 154**	**426 497 873**	**4 199 019 240**