

7. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám		Rácalmás Város Önkormányzat																													
			Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői és munkaadói	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodási-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	104042 Család és gyermek-jóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107070 Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	
01	Személyi juttatások	K1	201 032 358	48 069 000	11 506 290	29 000 000										73 644 595			5 620 923			21 117 848				12 073 702							
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 410 742	6 308 970	1 585 818	10 763 600										9 441 298			775 720			2 835 320				1 659 581						40 435	
03	Dologi kiadások	K3	659 655 452	36 673 730	16 972 070	135 093 848				1 524 000	231 091 966	12 507 284		23 824 860	46 408 038	43 172 481	11 719 330	6 502 400	2 324 090	508 000		905 040	9 331 960			58 672 258	1 638 300	1 650 764	9 924 288			2 993 565	3 519 390
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 310 295																													16 310 295	
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 615 870				3 615 870																										
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befejezései	K5022	18 937 194				18 937 194																										
07	Elvonások és befejezések	K502	22 553 064	0	0	0	22 553 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülr.	K503	0																														
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülr.	K504	0																														
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülr.	K505	0																														
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr.	K506	2 520 000	2 000 000																												520 000	
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülr.	K507	0																														
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülr.	K508	500 000	500 000																													
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																														
15	Kamatátogatások	K510	0																														
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0																														
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr.	K512	36 481 000	1 000 000																					35 481 000								
18	Tartalékok	K513	106 426 300			106 426 300							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	168 490 364	2 500 000	1 000 000	106 426 300	22 553 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 481 000	0	0	0	0	0	520 000	
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 505 000			20 505 000										0	0																
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 234 289 274		4 082 719	154 566 184					1 050 550 109	25 090 262																					
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000			1 000 000																											
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	69 977 594		4 436 630	49 623 600																											
24	Részesedések beszerzése	K65	0																														
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																														
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	159 562 924		2 300 224	50 674 187					102 290 825	4 095 188		202 500			0						0										
27	Beruházások	K6	1 485 334 792	0	10 819 573	276 368 971	0	0	0	0	0	1 152 840 934	44 352 814	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ingatlanok felújítása	K71	168 053 372			60 476 932						107 576 440																				0	
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																														
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	25 265 710																														
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 734 452			16 288 272						25 265 710																					
32	Felújítások	K7	245 053 534	0	0	76 765 204	0	0	0	0	0	28 624 439	6 821 741	0	136 200 879	32 087 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülr.	K81	0																														
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülr.	K82	0																														
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr.	K83	0																														
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr.	K84	54 815 739			54 600 000	215 739																										
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülr.	K85	0																														
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülr.	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 kívülr.	K89	4 800 000	1 500 000																					3 300 000								
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	62 615 739	4 500 000																				3 300 000									
43	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 871 893 276	98 051 700	41 883 751	689 233 662	22 553 064	0	0	0	1 524 000	1 520 133 779	88 947 549	0	24 777 360	46 408 038	126 258 374	11 719 330	6 502 400	8 720 733	3 808 000	26 650 958	905 040	9 331 960	35 481 000	72 405 541	1 638 300	1 650 764	9 924 288	0	3 034 000	20 349 688	

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácálmási Polgármesteri Hivatal					Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár						Jankovich-Kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ		Rácálmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok				Rácálmási Szociális Központ								
				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	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek-étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekek-étkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082091 Közművelődés s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	081030 Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	045210 Víz közművelődés igazgatása és támogatása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 segítségnyújtás	Házi	Összesen		
01	Személyi juttatások	K1	695 609 895	211 134 366				211 134 366	203 413 855	8 260 060		4 626 016	278 678	64 863 575	808 851		282 251 035		10 595 590	27 907 378	3 208 800	450 000	42 161 768	51 740 569	51 740 569	51 889 215	2 884 645	54 773 860		18 381 927	500 000		34 666 370	53 548 297		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 925 679	28 376 527				28 376 527	29 720 051	1 123 308		683 552	41 178	8 837 265	117 031		40 522 385		1 467 427	4 104 371	517 344	58 500	6 147 642	7 268 814	7 268 814	7 180 838	420 004	7 600 842		2 880 451	165 200		3 963 818	7 009 469		
03	Dologi kiadások	K3	460 901 434	58 887 137				58 887 137	1 306 500	6 350	38 722 097	40 202 686	2 933 111	2 976 241	7 008 133		93 155 118	366 395	193 180	80 653 839	8 790 480	4 964 000	94 967 894	105 402 530	105 402 530	58 467 390	1 581 420	60 048 810		27 641 131	18 390 114		2 408 700	48 439 945		
04	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	0					0									0						0		0				0						0	
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0					0									0						0		0										0	
06	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0					0									0						0		0										0	
07	Elvonások és befizetések	K502	0					0									0						0		0										0	
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belőre	K503	0					0									0						0		0										0	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belőre	K504	0					0									0						0		0										0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belőre	K505	0					0									0						0		0										0	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	746 986		628 117			628 117									0		118 869				118 869		0											0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0					0									0						0		0										0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0					0									0						0		0										0	
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					0									0						0		0										0	
15	Kamatátogatások	K510	0					0									0						0		0										0	
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0					0									0						0		0										0	
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0					0									0						0		0										0	
18	Tartalékok	K513	0					0									0						0		0										0	
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 986	0		0	0	628 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 869	0	0	118 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	510 000	200 000				200 000									0						0	69 000	69 000	191 000		191 000		50 000					50 000	
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0									0						0		0										0	
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 848 611	800 000				800 000									0				335 000		335 000	313 611	313 611	200 000		200 000		200 000					200 000	
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 636 770	1 000 000				1 000 000			1 123 785						1 123 785	2 145 714			1 420 000		3 565 714	3 112 271	3 112 271	659 000	376 000	1 035 000		800 000					800 000	
24	Részesedések beszerzése	K65	0					0									0						0		0										0	
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0									0						0		0										0	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 004 445	540 000				540 000			303 421						303 421	107 486			461 900		569 386	923 118	923 118	283 500	101 520	385 020		283 500					283 500	
27	Beruházások	K6	15 999 826	2 540 000		0	0	2 540 000	0	0	1 427 206	0	0	0	0	0	1 427 206	2 253 200	0	0	2 216 900	0	4 470 100	4 418 000	4 418 000	1 333 500	477 520	1 811 020		0	1 333 500		0	0	1 333 500	
28	Ingatlanok felújítása	K71	0					0									0						0		0										0	
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0									0						0		0										0	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0									0						0		0										0	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					0									0						0		0										0	
32	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	0	
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0					0									0						0		0										0	
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0					0									0						0		0										0	
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0					0									0						0		0										0	
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0									0						0		0										0	
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0					0									0						0		0										0	
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0					0									0						0		0										0	
39	Lakástámogatás	K87	0					0									0						0		0										0	
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0					0									0						0		0										0	
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0					0									0						0		0										0	
42	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	0	0	
43	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 189 478 980	300 938 030		0	0	301 566 147	234 440 406	9 389 718	40 149 303	45 512 254	3 252 967	76 677 081	7 934 015	0	417 355 744	2 619 595	12 256 197	112 784 457	14 733 524	5 472 500	147 866 273	168 829 913	168 829 913	118 870 943	5 363 589	124 234 532		0	50 237 009	19 055 314	41 038 888	#####		