

7. melléklet a 16/2024. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Szá	Kiadásnév	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat																											(Egyéb kiadás)	
			Eredeti előirányzat	011130	013320	013360	018010	018020	018030	080300	042180	045160	052000	061030	064010	066010	066020	072111	072112	072311	072312	074031	081030	083030	083031	090015	090025	104037	063020	107060	
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatkozott jogalok és általános igazgatási tevékenysége	Közművelő fenntartás és működés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kódokkal kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésével	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási bevételek	Nemzetközi kulturális együttműködés	Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052000 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	090015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény-ben	090025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	063020 Víztermelés, csatlós. ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogat.	
01	Személyi juttatások	K1	225 312 444	71 090 385	13 077 100					1 500 000								121 446 524	6 107 645							12 095 790					
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 193 118	9 645 700	1 799 023					420 000								20 814 098	843 494							1 670 903					
03	Dologi kiadások	K3	1 001 831 024	60 794 063	13 423 700	242 461 133				2 540 000	1 828 800	311 835 749	12 700 000		69 340 480	45 577 000	98 947 168	7 857 358	6 502 400	2 324 090	698 500	2 792 786	1 420 600	9 331 960		69 865 611	2 667 000	1 650 764	30 286 862	6 985 000	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000																												
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0																											18 000 000	
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	93 689 965						93 689 965																						
07	Elvonások és befizetések	K502	93 689 965	0	0	0	0	93 689 965	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. belére	K503	0																												
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belére	K504	0																												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belére	K505	0																												
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	2 800 000	2 800 000																											
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0																												
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	350 000	350 000																											
14	Árkieszítések, ártámogatások	K509	0																												
15	Kamat támogatások	K510	0																												
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0																												
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 625 500	720 000																						40 905 500					
18	Tartalékok	K513	251 514 645			251 514 645																									
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	389 980 110	3 150 000	720 000	251 514 645	0	93 689 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 905 500	0	0	0	0	0	
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	19 726 000	31 500		19 694 500																									
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 630 440 961			48 334 471				1 257 002 259				138 036 245	26 367 870	38 029 354													122 670 662		
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	10 448 819	1 000 000		9 448 819																									
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	76 637 094			63 668 894																									
24	Részesedések beszerzése	K65	0														12 868 200														
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																												
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 371 853	278 505	27 000	37 866 605				7 365 630				37 269 786	7 119 325	13 742 340														1 702 662	
27	Beruházások	K6	1 842 624 627	1 310 005	127 000	179 013 289	0	0	0	1 264 367 889	0	1 264 367 889	0	175 306 031	33 487 195	64 639 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 373 324	0
28	Ingatlanok felújítása	K71	301 844 936			65 356 906				236 488 030																					
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																												
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																												
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 488 132			63 851 767				17 646 365				83 003 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felújítások	K7	383 343 068	0	0	300 339 797	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 kifiz. államházt. belére	K81	0																												
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belére	K82	0																												
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belére	K83	0																												
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	275 000			275 000																									
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	0																												
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	3 000 000																												
39	Lakástámogatás	K87	0																												
40	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																												
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 500 000			1 500 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 775 000	0	1 500 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 910 059 391	145 990 153	30 646 823	973 603 864	0	93 689 965	0	4 460 000	1 828 800	1 659 208 909	12 700 000	244 646 511	79 064 195	305 847 684	7 857 358	6 502 400	9 275 229	698 500	2 792 786	1 420 600	9 331 960	45 905 500	83 627 204	2 667 000	1 650 764	154 660 186	24 985 000		

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. 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 statisztikai hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfiggo 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 működésének feladatai	096015 Gyermek-ékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek-ékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti tevékenységei	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	081030 Sportintézmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez	045210 Vízi közlekedés igazgatási és támogatási	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Ház segítségnyújtó és	Összesen	
01	Személyi juttatások	K1	810 155 338	237 205 862			2 514 127	239 719 989	224 678 922	11 199 600		4 915 401	296 109	67 911 638	710 660		309 712 330		14 246 000	3 508 700	34 401 113	450 000	52 605 813	61 119 455	61 119 455	65 585 560	3 263 295	68 848 855		39 708 735			500 000	37 940 161	78 148 896
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 003 826	32 336 782			413 970	32 750 732	30 589 760	1 505 448		683 822	41 194	9 233 513	98 866		42 152 603		1 941 980	556 331	4 952 745	58 500	7 509 556	8 855 769	8 855 769	9 006 363	469 228	9 475 591		5 791 954			165 200	5 302 421	11 259 575
03	Dologi kiadások	K3	496 155 340	48 679 750			568 600	49 248 350	1 610 300	6 350	29 482 779	52 258 494	3 511 550	7 493 321	7 610 492		101 963 286	508 000	44 620	5 715 000	83 195 713	5 558 400	95 021 733	151 477 371	151 477 371	45 308 168	3 682 840	48 991 008		20 830 661	1 689 100	23 267 831	3 666 000	49 453 592	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	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
06	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	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
07	Elvonások és befizetések	K502	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
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belőre	K503	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
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belőre	K504	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
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belőre	K505	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
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	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
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	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
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	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
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	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
15	Kamatátogatások	K510	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
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	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
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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
18	Tartalékok	K513	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
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	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
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	0			0	0	315 000	0	0	0	0	0	185 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	100 000	100 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	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
22	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 719 000	200 000			200 000	1 568 000	0	0		0	0	780 000	0	2 348 000	0	0	0	0	200 000	200 000	500 000	500 000	271 000	271 000	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000		
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 179 638	2 000 000			410 400	2 410 400	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 975 238	0	0	5 115 000	0	0	7 090 238	7 500 000	7 500 000	7 879 000	500 000	8 379 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	
24	Részesedések beszerzése	K65	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
25	Megjelenő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	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
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 097 280	594 000			110 808	704 808	508 410	270 000	0	0	0	260 550	0	1 038 960	98 962	0	0	1 435 050	0	1 534 012	2 187 000	2 187 000	2 214 000	135 000	2 349 000	0	283 500	0	283 500	0	283 500		
27	Beruházások	K6	40 195 918	2 794 000	0	521 208	3 315 208	2 391 410	0	1 270 000	0	0	0	1 225 550	0	0	4 886 960	2 074 200	0	0	7 250 050	0	9 324 250	10 287 000	10 287 000	10 414 000	635 000	11 049 000	0	1 333 500	0	0	0	0	1 333 500
28	Ingatlanok felújítása	K71	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
29	Informaticai eszközök felújítása	K72	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
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	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
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	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
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	0	0	
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre	K81	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
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K82	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
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre	K83	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
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	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
37	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	0	0	0	0	0	0								