7. melléklet a 18/2022. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat																														
			Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszíroza-si bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat-egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakásho-z jutást segítő támoga-tások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportléte-sítmények, edzőtáborok működteté-se és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekét-keztetés közneveléssi intézmény-ben	096020 Munkahelyi étkeztetés közneveléssi intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkez tetés	104042 Család és gyermek-jóléti szolgálta-tások	107051 Szociális étkezte-tés szociális konyhán	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	107052 Házi segítség-nyújtás
01	**Személyi juttatások**	K1	**196 701 276**	**52 834 461**	**9 492 500**	**8 000 000**												**66 988 075**			**4 517 718**		**17 559 977**				**8 146 100**			**19 663 008**		**90 000**	**9 409 437**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**27 452 646**	**6 900 981**	**1 280 900**	**2 240 000**												**9 037 981**			**610 741**		**2 329 672**				**1 105 868**			**2 649 941**		**26 460**	**1 270 102**
03	**Dologi kiadások**	K3	**511 716 880**	**26 781 611**	**2 628 900**	**166 627 190**						**815 340**	**141 609 616**				**19 116 822**	**30 670 500**	**40 423 300**	**3 384 550**	**5 715 000**	**1 212 850**	**508 000**	**1 834 350**	**680 720**	**9 781 200**		**34 049 271**	**996 950**	**450 000**	**4 729 950**	**14 116 270**	**3 267 540**	**1 681 950**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**7 993 000**																														
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**962 000**				955 000																										
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**391 298 312**				391 298 312																										
07	Egyéb elvonások és befizetések	K5023					30 984																										
08	Elvonások és befizetések	K502	**392 260 312**	**0**	**0**	**0**	**392 253 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. belülre	K503	**0**																														
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. belülre	K504	**0**																														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztr. belülre	K505	**0**																														
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**185 036 883**	2 000 000		182 516 883																											
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. kívülre	K507	**0**																														
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. kívülre	K508	**500 000**	500 000																													
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																														
16	Kamattámogatások	K510	**0**																														
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																														
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**47 960 000**	500 000	1 000 000																						46 460 000						
19	Tartalékok	K513	**1 277 497 358**			1 277 497 358																											
20	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**1 903 254 553**	**3 000 000**	**1 000 000**	**1 460 014 241**	**392 253 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 460 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**12 375 000**	3 500 000		3 755 000							5 120 000																				
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**765 436 015**			325 657 839							439 778 176																				
23	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**123 622**																											123 622			
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**28 732 806**			22 017 406							211 900			4 000 000											1 723 500			780 000			
25	Részesedések beszerzése	K65	**21 036 000**			21 036 000																											
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																														
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**27 188 179**	945 000		18 985 029							5 502 205			1 080 000											465 345			210 600			
28	**Beruházások**	K6	**854 891 622**	**4 445 000**	**0**	**391 451 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 612 281**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 188 845**	**0**	**0**	**1 114 222**	**0**	**0**	**0**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**96 581 262**			3 725 950							92 855 712																				
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																														
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																														
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**26 076 941**			1 005 899							25 071 042																				
33	**Felújítások**	K7	**122 658 203**	**0**	**0**	**4 731 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 926 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																														
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																														
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																														
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																														
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																														
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**3 000 000**	3 000 000																													
40	Lakástámogatás	K87	**0**																														
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																														
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**0**																														
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**3 627 668 180**	**96 962 053**	**14 402 300**	**2 033 064 154**	**392 253 312**	**0**	**0**	**0**	**815 340**	**710 148 651**	**0**	**0**	**24 196 822**	**30 670 500**	**116 449 356**	**3 384 550**	**5 715 000**	**6 341 309**	**508 000**	**21 723 999**	**680 720**	**9 781 200**	**46 460 000**	**45 490 084**	**996 950**	**450 000**	**28 157 121**	**14 116 270**	**3 384 000**	**12 361 489**

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-Kúria Rendez-vény és Turisztikai Központ	Rácalmási Rendez-vényközpont és Sportcsarnok	
				011130 Önkormány zatok és önk.hiv.jogalkotó és ált. ig.tev.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés közneveléi intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézmény-ben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőd-ben, fogyatékos sok napközbeni intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény-ben	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgálta-tások	082091 Közművelő-dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	056020 Vedett természeti területek és természeti értékek bemutatása	081030 Sportintéz-mények, edzőtáborok működtet-ése és fejlesztése	045210 Vizi közlekedés igazgatása és támogatása
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**496 149 042**	**175 648 663**		**1 883 291**	**135 158 990**	**6 509 172**		**2 762 320**	**175 765**	**49 306 470**	**597 600**		**9 933 040**	**3 428 000**	**22 745 724**		**43 816 445**	**41 870 012**	**2 313 550**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**64 751 148**	**23 429 495**		**304 571**	**16 589 181**	**869 630**		**380 383**	**24 021**	**6 651 341**	**81 672**		**1 338 170**	**520 640**	**3 046 331**		**5 742 250**	**5 449 264**	**324 199**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**210 913 455**	**31 706 670**		**68 618**	**685 000**		**24 287 237**	**26 169 550**	**1 458 959**	**2 777 727**	**4 949 351**		**633 095**	**2 718 435**	**65 708 509**	**4 644 000**	**22 240 634**	**21 717 750**	**1 147 920**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**																		
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																		
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**																		
07	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																			
08	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**0**																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. belülre	K503	**0**																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. belülre	K504	**0**																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztr. belülre	K505	**0**																		
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**																		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztr. kívülre	K507	**0**																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztr. kívülre	K508	**0**																		
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																		
16	Kamattámogatások	K510	**0**																		
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**																		
19	Tartalékok	K513	**0**																		
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**236 000**														86 000			150 000	
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**																		
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 293 316**	600 000					200 000								114 000		200 000	179 316	
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**7 568 779**	2 080 000					800 000						1 868 095		800 000		800 000	1 120 684	100 000
25	Részesedések beszerzése	K65	**0**																		
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**2 058 205**	723 600					270 000						106 105		270 000		270 000	391 500	27 000
28	**Beruházások**	**K6**	**11 156 300**	**3 403 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 974 200**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	**1 841 500**	**127 000**
29	Ingatlanok felújítása	K71	**0**																		
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**																		
33	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**																		
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																		
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																		
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**																		
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**																		
40	Lakástámogatás	K87	**0**																		
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**																		
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**																		
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**782 969 945**	**234 188 428**	**0**	**2 256 480**	**152 433 171**	**7 378 802**	**25 557 237**	**29 312 253**	**1 658 745**	**58 735 538**	**5 628 623**	**0**	**13 878 505**	**6 667 075**	**92 770 564**	**4 644 000**	**73 069 329**	**70 878 526**	**3 912 669**