7. melléklet a 4/2023. (II.14.) 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 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kapcsolódó feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozás-ei bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, 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 Sportlétes-ítmények, ezzel összefüggő működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermek-oktatás közneveléssel összefüggő intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléssel intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**191 036 861**	**44 569 000**	**11 506 290**	**25 000 000**												**73 264 690**			**5 620 923**		**21 117 848**				**9 958 110**					
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 269 292**	**5 853 970**	**1 585 818**	**9 442 000**												**9 391 910**					**2 835 320**				**1 384 554**					
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**477 814 727**	**35 823 730**	**16 972 070**	**40 060 646**					**1 524 000**	**157 006 682**	**6 858 000**			**23 779 860**	**46 408 038**	**43 172 481**	**11 719 330**	**6 502 400**	**2 324 090**	**508 000**	**2 697 790**	**905 040**	**9 331 960**		**58 672 258**	**1 638 300**	**1 650 764**	**9 924 288**			**635 000**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**13 000 000**																													**13 000 000**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																													
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**18 937 194**				18 937 194																									
07	Elvonások és befizetések	K502	**18 937 194**	**0**	**0**	**0**	**18 937 194**	**0**	**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 államháztól. belülre	K503	**0**																													
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól. belülre	K504	**0**																													
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztól. belülre	K505	**0**																													
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**2 520 000**	2 000 000																												520 000
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól. kívülre	K507	**0**																													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól. kívülre	K508	**500 000**	500 000																												
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	**28 900 000**		1 000 000																					27 900 000					
18	Tartalékok	K513	**756 381 266**			756 381 266																										
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**807 238 460**	**2 500 000**	**1 000 000**	**756 381 266**	**18 937 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 000**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**3 755 000**			3 755 000																										
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**907 240 867**		4 082 719	136 303 875						766 854 273																				
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 000 000**			1 000 000																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**7 991 400**			7 991 400																										
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																													
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																													
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**143 096 562**		1 102 334	40 243 574						101 750 654												0								
27	**Beruházások**	**K6**	**##########**	**0**	**5 185 053**	**189 293 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868 604 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**82 216 998**									82 216 998																				
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																													
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																													
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**22 198 589**									22 198 589																				
32	**Felújítások**	**K7**	**104 415 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 415 587**	**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. belülre	K81	**0**																													
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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 kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																													
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**3 000 000**	3 000 000																												
39	Lakástámogatás	K87	**0**																													
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																													
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**0**																													
42	**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**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**##########**	**91 446 700**	**36 249 231**	**##########**	**18 937 194**	**0**	**0**	**0**	**1 524 000**	**##########**	**6 858 000**	**0**	**23 779 860**	**46 408 038**	**########**	**11 719 330**	**6 502 400**	**8 720 733**	**508 000**	**26 650 958**	**905 040**	**9 331 960**	**27 900 000**	**70 014 922**	**1 638 300**	**1 650 764**	**9 924 288**	**0**	**0**	**14 155 000**

7. melléklet a 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal				Rácalmási Manóvár 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	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 Gyermek-étkeztetés közneveléi intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közmev. intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	081030 Sportintéz-mények, edzőtáborok működtet-se és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**656 429 513**	**199 852 755**			**########**	**197 945 677**	**8 260 060**		**4 626 016**	**278 678**	**59 707 292**	**808 851**			**########**		**10 595 590**	**23 808 705**	**3 208 800**	**450 000**	**38 063 095**	**50 950 569**	**50 950 569**	**48 239 215**	**2 884 545**	**51 123 860**		**17 423 290**	**500 000**	**########**	**44 812 660**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**91 220 379**	**27 480 858**			**27 480 858**	**27 069 438**	**1 123 308**		**683 552**	**41 178**	**8 166 948**	**117 031**			**37 201 455**		**1 467 427**	**3 545 293**	**517 344**	**58 500**	**5 588 564**	**7 058 814**	**7 058 814**	**6 683 838**	**420 004**	**7 103 842**		**2 755 828**	**165 200**	**3 865 818**	**6 786 846**
03	**Dologi kiadások**	K3	**423 189 418**	**53 095 254**			**53 095 254**	**1 306 500**	**6 350**	**31 087 497**	**37 399 284**	**2 933 111**	**2 976 241**	**7 008 133**			**82 717 116**	**366 395**	**43 189**	**76 403 839**	**6 448 349**	**4 644 000**	**87 905 763**	**105 782 530**	**105 782 530**	**44 672 390**	**576 420**	**45 248 810**		**27 641 131**	**########**	**2 408 700**	**48 439 945**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**				**0**										**0**						**0**					**0**					**0**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**				0										0						0		0			0					0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**				0										0						0		0			0					0
07	Elvonások és befizetések	K502	**0**				0										0						0		0			0					0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól belülre	K503	**0**				0										0						0		0			0					0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól belülre	K504	**0**				0										0						0		0			0					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztól belülre	K505	**0**				0										0						0		0			0					0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**				0										0						0		0			0					0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztól kívülre	K507	**0**				0										0						0		0			0					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztól kívülre	K508	**0**				0										0						0		0			0					0
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**				0										0						0		0			0					0
15	Kamattámogatások	K510	**0**				0										0						0		0			0					0
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**				0										0						0		0			0					0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**				0										0						0		0			0					0
18	Tartalékok	K513	**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**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**400 000**	200 000			200 000										0						0	100 000	100 000	50 000		50 000		50 000			50 000
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**				0										0						0		0			0					0
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 900 000**	800 000			800 000			200 000							200 000				200 000		200 000	300 000	300 000	200 000		200 000		200 000			200 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**7 346 000**	1 000 000			1 000 000			800 000							800 000	1 500 000			1 070 000		2 570 000	1 000 000	1 000 000	800 000	376 000	1 176 000		800 000			800 000
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**				0										0						0		0			0					0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**				0										0						0		0			0					0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**2 274 620**	540 000			540 000			270 000							270 000	75 200			342 900		418 100	378 000	378 000	283 500	101 520	385 020		283 500			283 500
27	**Beruházások**	K6	**11 920 620**	**2 540 000**	**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**1 575 200**	**0**	**0**	**1 612 900**	**0**	**3 188 100**	**1 778 000**	**1 778 000**	**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					0
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**				0										0						0		0			0					0
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**				0										0						0		0			0					0
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**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**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**				0										0						0		0			0					0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**				0										0						0		0			0					0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**				0										0						0		0			0					0
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**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
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**				0										0						0		0			0					0
39	Lakástámogatás	K87	**0**				0										0						0		0			0					0
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**				0										0						0		0			0					0
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**				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	**##########**	**282 968 867**	**0**	**0**	**########**	**226 321 615**	**9 389 718**	**32 357 497**	**42 708 852**	**3 252 967**	**70 850 481**	**7 934 015**	**0**	**0**	**########**	**1 941 595**	**12 106 197**	**103 757 837**	**11 787 393**	**5 152 500**	**134 745 522**	**165 569 913**	**165 569 913**	**########**	**4 358 589**	**########**	**0**	**49 153 749**	**########**	**########**	**########**