7. melléklet a 32/2023. (V.25.) 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 gazdálkodál-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozá-si bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategész-ségügy	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 Sportléte-sítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekét-keztetés köznevelési intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	104042 Család és gyermek-jóléti szolgáltatáso k	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**193 152 453**	**44 569 000**	**11 506 290**	**25 000 000**												**73 264 690**			**5 620 923**		**21 117 848**				**12 073 702**					
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 544 319**	**5 853 970**	**1 585 818**	**9 442 000**												**9 391 910**			**775 720**		**2 835 320**				**1 659 581**					
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**494 143 589**	**35 523 730**	**16 972 070**	**58 186 646**					**1 524 000**	**155 209 544**	**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	**706 548**				706 548																									
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**18 937 194**				18 937 194																									
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 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 belülre	K506	**2 520 000**	2 000 000																												520 000
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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	**36 281 000**		1 000 000																					35 281 000						
18	Tartalékok	K513	**668 786 460**			668 786 460																										
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**727 731 202**	**2 500 000**	**1 000 000**	**668 786 460**	**19 643 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 281 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 000**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**5 955 000**			5 955 000																										
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**909 573 452**		4 082 719	138 465 264						767 025 469																				
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 000 000**			1 000 000																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**10 498 100**			9 748 100									750 000																	
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																													
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																													
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**139 495 570**		1 102 334	36 440 082						101 750 654			202 500									0								
27	**Beruházások**	**K6**	**1 066 522 122**	**0**	**5 185 053**	**191 608 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868 776 123**	**0**	**0**	**952 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**122 773 948**			29 026 485						93 747 463																				
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																													
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																													
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**32 687 266**			7 796 651						24 890 615																				
32	**Felújítások**	**K7**	**155 461 214**	**0**	**0**	**36 823 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 638 078**	**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	**50 175 380**			50 000 000	175 380																									
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	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	**0**																													
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**1 500 000**	1 500 000																												
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**54 675 380**	**4 500 000**	**0**	**50 000 000**	**175 380**		**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**	**2 736 230 279**	**92 946 700**	**36 249 231**	**1 040 022 068**	**19 643 742**	**0**	**0**	**0**	**1 524 000**	**1 142 623 745**	**6 858 000**	**0**	**24 732 360**	**46 408 038**	**125 829 081**	**11 719 330**	**6 502 400**	**8 720 733**	**508 000**	**26 650 958**	**905 040**	**9 331 960**	**35 281 000**	**72 405 541**	**1 638 300**	**1 650 764**	**9 924 288**	**0**	**0**	**14 155 000**

7. melléklet a 32/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. 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 Rendezvény- és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácalmási 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 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közney. 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	082093 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 működteté-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**	**686 688 390**	**205 496 366**				**205 496 366**	**216 008 855**	**8 260 060**		**4 626 016**	**278 678**	**64 863 575**	**808 851**		**294 846 035**		**10 595 590**	**24 245 873**	**3 208 800**	**450 000**	**38 500 263**	**50 950 569**	**50 950 569**	**48 239 215**	**2 884 645**	**51 123 860**		**18 381 927**	**500 000**	**26 889 370**	**45 771 297**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**95 154 033**	**28 214 527**				**28 214 527**	**29 417 651**	**1 123 308**		**683 552**	**41 178**	**8 837 265**	**117 031**		**40 219 985**		**1 467 427**	**3 602 125**	**517 344**	**58 500**	**5 645 396**	**7 058 814**	**7 058 814**	**6 683 838**	**420 004**	**7 103 842**		**2 880 451**	**165 200**	**3 865 818**	**6 911 469**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**427 881 301**	**57 467 137**				**57 467 137**	**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**	**43 180**	**76 403 839**	**6 448 349**	**4 964 000**	**88 225 763**	**105 782 530**	**105 782 530**	**44 672 390**	**576 420**	**45 248 810**		**27 641 131**	**18 390 114**	**2 408 700**	**48 439 945**
04	**Ellátottak 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					0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**					0									0						0		0			0					0
07	Elvonások és befizetések	K502	**118 869**					0									0			118 869			118 869		0			0					0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**					0									0						0		0			0					0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**					0									0						0		0			0					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**0**					0									0						0		0			0					0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**628 117**		628 117			628 117									0						0		0			0					0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**					0									0						0		0			0					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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**	**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**
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**	**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**	**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**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**2 129 596 000**	**293 718 030**		**0**	**0**	**294 346 147**	**246 733 006**	**9 389 718**	**32 357 497**	**42 708 852**	**3 252 967**	**76 677 081**	**7 934 015**	**0**	**419 053 136**	**1 941 595**	**12 106 197**	**104 370 706**	**11 787 393**	**5 472 500**	**135 678 391**	**165 569 913**	**165 569 913**	**100 928 943**	**4 358 589**	**105 287 532**	**0**	**50 237 009**	**19 055 314**	**33 163 888**	**102 456 211**