7. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. 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	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	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 Sportláte-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	063020 Víztermelés-, kezelés, ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támog.
01	**Személyi juttatások**	K1	**210 639 615**	**61 729 945**	**13 077 100**					**1 500 000**							**116 134 135**			**6 107 645**						**12 090 790**				
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**33 285 650**	**8 428 843**	**1 799 023**					**420 000**							**20 123 487**			**843 494**						**1 670 803**				
03	**Dologi kiadások**	K3	**742 432 496**	**61 306 100**	**13 423 700**	**143 136 159**				**2 540 000**	**1 828 800**	**195 042 344**	**12 700 000**		**42 340 480**	**45 577 000**	**89 294 000**	**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**	**23 147 844**	**6 985 000**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**18 000 000**																											**18 000 000**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																											
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**	**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. 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	**2 500 000**	2 500 000																										
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	**40 720 000**		720 000																				40 000 000					
18	Tartalékok	K513	**225 000 000**			225 000 000																								
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**362 409 965**	**3 000 000**	**720 000**	**225 000 000**	**93 689 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**20 755 000**	31 500		20 723 500																								
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**844 112 051**			40 009 456						656 369 961			62 000 000														85 732 634	
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 000 000**	1 000 000																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**5 000 000**		100 000	4 900 000																								
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																											
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																											
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**40 399 448**	278 505	27 000	17 723 398						5 630 545			16 740 000															
27	**Beruházások**	K6	**911 266 499**	**1 310 005**	**127 000**	**83 356 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662 000 506**	**0**	**0**	**78 740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 732 634**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**65 050 000**			25 050 000						30 000 000					10 000 000													
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																											
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																											
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**17 563 500**			6 763 500						8 100 000					2 700 000													
32	**Felújítások**	K7	**82 613 500**	**0**	**0**	**31 813 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700 000**	**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	**4 000 000**										4 000 000																	
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																											
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**0**																											
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 367 647 725**	**135 774 893**	**29 146 823**	**483 306 013**	**93 689 965**	**0**	**7 000 000**	**4 460 000**	**1 828 800**	**895 142 850**	**12 700 000**	**0**	**121 080 480**	**45 577 000**	**238 251 622**	**7 857 358**	**6 502 400**	**9 275 229**	**698 500**	**2 792 786**	**1 420 600**	**9 331 960**	**40 000 000**	**83 627 204**	**2 667 000**	**1 650 764**	**108 880 478**	**24 985 000**

7. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. 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 köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. 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	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**752 363 907**	**226 008 762**			**226 008 762**	**203 361 858**	**11 199 600**		**4 915 401**	**296 109**	**67 911 638**	**710 660**		**288 395 266**		**14 246 000**	**3 508 700**	**31 732 123**	**450 000**	**49 936 823**	**55 106 045**	**55 106 045**	**61 432 560**	**3 263 295**	**64 695 855**		**29 780 995**		**500 000**	**37 940 161**	**68 221 156**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**103 834 788**	**30 881 139**			**30 881 139**	**27 818 542**	**1 505 448**		**683 822**	**41 194**	**9 233 513**	**98 866**		**39 381 385**		**1 941 980**	**556 331**	**4 605 776**	**58 500**	**7 162 587**	**7 599 026**	**7 599 026**	**8 466 473**	**469 228**	**8 935 701**		**4 407 329**		**165 200**	**5 302 421**	**9 874 950**
03	**Dologi kiadások**	K3	**485 666 052**	**48 680 750**			**48 680 750**	**1 611 300**	**6 350**	**29 482 779**	**52 258 494**	**3 511 550**	**7 483 321**	**7 610 492**		**101 964 286**	**508 000**	**44 620**	**5 715 000**	**69 221 015**	**5 558 400**	**81 047 035**	**151 078 371**	**151 078 371**	**45 309 168**	**3 682 840**	**48 992 008**		**25 280 671**	**1 689 100**	**23 267 831**	**3 666 000**	**53 903 602**
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	**0**				0									0						0		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	**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
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**	**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	**1 400 000**	200 000			200 000	315 000					185 000			500 000				500 000		500 000	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	**4 448 000**	1 000 000			1 000 000	1 568 000					780 000			2 348 000				200 000		200 000	500 000	500 000	200 000		200 000		200 000				200 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**25 365 000**	1 000 000			1 000 000			1 000 000						1 000 000	1 500 000			5 115 000		6 615 000	7 500 000	7 500 000	7 950 000	500 000	8 450 000		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	**7 962 710**	594 000			594 000	508 410		270 000			260 550			1 038 960	75 200			1 435 050		1 510 250	2 187 000	2 187 000	2 214 000	135 000	2 349 000		283 500				283 500
27	**Beruházások**	**K6**	**39 175 710**	**2 794 000**	**0**	**0**	**2 794 000**	**2 391 410**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 225 550**	**0**	**0**	**4 886 960**	**1 575 200**	**0**	**0**	**7 250 050**	**0**	**8 825 250**	**10 287 000**	**10 287 000**	**10 414 000**	**635 000**	**11 049 000**	**0**	**1 333 500**	**0**	**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**	**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**	**2 353 691 571**	**308 364 651**	**0**	**0**	**308 364 651**	**235 183 110**	**12 711 398**	**30 752 779**	**57 857 717**	**3 848 853**	**85 854 022**	**8 420 018**	**0**	**434 627 897**	**2 083 200**	**16 232 600**	**9 780 031**	**112 808 964**	**6 066 900**	**146 971 695**	**224 070 442**	**224 070 442**	**125 622 201**	**8 050 363**	**133 672 564**	**0**	**60 802 495**	**1 689 100**	**23 933 031**	**46 908 582**	**133 333 208**