7. melléklet a 6/2024. (IV.11.) 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 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 közneveléseI intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléseI 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	**810 241 958**	**61 306 100**	**13 423 700**	**192 164 135**				**2 540 000**	**1 828 800**	**183 617 344**	**12 700 000**		**69 340 480**	**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**	**26 354 330**	**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**	**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	**250 000 000**			250 000 000																								
19	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**387 409 965**	**3 000 000**	**720 000**	**250 000 000**	**0**	**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	**1 100 658 757**			40 009 456						857 803 456			100 000 000		5 200 300												97 645 545	
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 000 000**	1 000 000																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**14 680 700**		100 000	4 900 000											9 680 700													
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																											
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																											
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**27 677 318**	278 505	27 000	17 723 398						5 630 545					4 017 870						0							
27	**Beruházások**	K6	**1 164 771 775**	**1 310 005**	**127 000**	**83 356 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863 434 001**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**18 898 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 645 545**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**62 650 920**			25 050 000						30 000 000					7 600 920													
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																											
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																											
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**16 915 748**			6 763 500						8 100 000					2 052 248													
32	**Felújítások**	K7	**79 566 668**	**0**	**0**	**31 813 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 653 168**	**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	**4 000 000**											4 000 000																
40	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	**0**																											
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	**2 710 915 631**	**135 774 893**	**29 146 823**	**557 333 989**	**0**	**93 689 965**	**0**	**4 460 000**	**1 828 800**	**1 085 151 345**	**12 700 000**	**7 000 000**	**169 340 480**	**45 577 000**	**254 103 660**	**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**	**123 999 875**	**24 985 000**

7. melléklet a 6/2024. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(a

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 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 működtetése és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	104042 Családi- és gyermekjóléti szolgálat	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	**Személyi juttatások**	K1	**752 951 907**	**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**		**30 368 995**		**500 000**	**37 940 161**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**103 922 988**	**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**		**4 495 529**		**165 200**	**5 302 421**
03	**Dologi kiadások**	K3	**497 091 052**	**48 679 750**				**48 679 750**	**1 610 300**	**6 350**	**29 482 779**	**52 258 494**	**3 511 550**	**7 483 321**	**7 610 492**		**101 963 286**	**508 000**	**44 620**	**5 715 000**	**80 650 015**	**5 558 400**	**92 476 035**	**151 077 371**	**151 077 371**	**45 308 168**	**3 682 840**	**48 991 008**		**25 280 671**	**1 689 100**	**23 267 831**	**3 666 000**
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					
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**					0									0						0		0			0					
07	Elvonások és befizetések	K502	**0**					0									0						0		0			0					
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**					0									0						0		0			0					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**					0									0						0		0			0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**0**					0									0						0		0			0					
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**					0									0						0		0			0					
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**					0									0						0		0			0					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**0**					0									0						0		0			0					
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**					0									0						0		0			0					
15	Kamattámogatások	K510	**0**					0									0						0		0			0					
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**					0									0						0		0			0					
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**					0									0						0		0			0					
18	Tartalékok	K513	**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	Immaterális 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			
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**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			
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			
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**					0									0						0		0			0					
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**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			
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**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**					0									0						0		0			0					
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**					0									0						0		0			0					
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**					0									0						0		0			0					
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**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					
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**					0									0						0		0			0					
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**					0									0						0		0			0					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**					0									0						0		0			0					
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**					0									0						0		0			0					
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**					0									0						0		0			0					
39	Lakástámogatás	K87	**0**					0									0						0		0			0					
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**					0									0						0		0			0					
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**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**	**2 376 542 571**	**308 363 651**		**0**	**0**	**308 363 651**	**235 182 110**	**12 711 398**	**30 752 779**	**57 857 717**	**3 848 853**	**85 854 022**	**8 420 018**	**0**	**434 626 897**	**2 083 200**	**16 232 600**	**9 780 031**	**124 237 964**	**6 066 900**	**158 400 695**	**224 069 442**	**224 069 442**	**125 621 201**	**8 050 363**	**133 671 564**	**0**	**61 478 695**	**1 689 100**	**23 933 031**	**46 908 582**