7.melléklet a 19/2025. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat																																		
			2024. év tényadata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetői fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kincstári feladatok	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	016020 Központi kiegyenlítő költségvetési befizetések	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés-, kezelés, ellátás	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	091030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közoktatási intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	**Személyi juttatások**	K1	**215 636 620**	**259 195 110**	**264 268 910**	**264 268 910**	**264 749 010**	**82 493 168**	**15 742 060**	**1 800 000**													**138 860 277**			**7 183 445**							**3 000 000**	**15 679 960**				
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**28 582 332**	**41 031 065**	**41 676 909**	**41 676 909**	**41 739 222**	**11 179 212**	**2 156 508**	**234 000**													**24 045 286**			**998 868**							**991 200**	**2 147 148**				
03	**Dologi kiadások**	K3	**616 718 440**	**797 061 688**	**876 612 029**	**932 770 526**	**1 056 051 034**	**61 286 300**	**27 292 317**	**354 755 443**								**280 947 949**	**12 700 000**		**500 000**	**43 698 332**	**9 779 000**	**128 398 350**	**9 456 675**	**0**	**2 355 970**	**1 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**			**5 080 000**	**92 742 328**	**127 000**	**1 650 764**	**10 402 570**	
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**15 933 895**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**19 550 000**																														**19 550 000**	
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0																															
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0																															
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	93 689 965				0																															
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0																															
09	Elvonások és befizetések	K502	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0																															
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0																															
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0																															
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 150 000	3 150 000						3 150 000																								
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0																															
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000						500 000																								
16	Árkiegyenlítések, ártámogatások	K509					0																															
17	Kamattámogatások	K510					0																															
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					0																															
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 188 280	50 720 000	50 720 000	50 720 000	50 720 000		720 000																								50 000 000				
20	Tartalékok	K513		1 748 585 087	1 500 234 623	2 048 457 640	1 568 765 438						1 568 765 438																								
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**137 978 245**	**1 802 805 087**	**1 554 454 623**	**2 102 827 640**	**1 623 135 438**	**0**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**1 572 415 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 806 496	87 582 000	99 845 000	99 845 000	111 340 000			96 805 000								14 535 000																				
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	826 133 135	869 682 163	1 121 802 283	1 135 627 781	1 439 398 322			568 770 769								782 214 713				36 225 716	39 384 024	12 803 100													
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 168 582	10 448 819	10 448 819	10 448 819	10 448 819	1 000 000		9 448 819																												
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 989 811	94 196 900	42 575 000	53 782 000	53 782 000			44 082 000														9 700 000													
24	Részesedések beszerzése	K65					0																															
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0																															
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 858 287	116 858 407	157 462 766	162 860 419	170 730 666	270 000		105 500 476								38 642 686				9 607 981	10 633 686	3 456 837	2 619 000												
27	**Beruházások**	K6	**954 956 311**	**1 170 768 289**	**1 432 133 868**	**1 462 564 019**	**1 785 699 857**	**1 270 000**	**0**	**824 607 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835 392 399**	**0**	**0**	**0**	**45 833 697**	**60 017 710**	**16 259 937**	**12 319 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	58 644 196	129 229 876	138 874 233	138 874 233	159 855 347		2 680 000	116 398 067								40 777 280																				
29	Informatikai eszközök felújítása	K72					0																															
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0																															
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 729 983	34 423 887	36 313 578	36 313 578	41 978 479			30 959 299								11 019 180																				
32	**Felújítások**	K7	**74 374 179**	**163 653 763**	**175 187 811**	**175 187 811**	**201 833 826**	**0**	**2 680 000**	**147 357 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 796 460**	**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 államháztt. 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. államháztt. kívülre	K85					0																															
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K86		3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000						10 500 000																								
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**10 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 500 000**	**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**
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 054 580 222**	**4 274 015 802**	**4 375 834 050**	**5 010 795 715**	**5 096 258 337**	**156 225 680**	**48 590 885**	**1 328 753 873**	**0**	**0**	**1 585 915 438**	**0**	**0**	**1 168 136 806**	**12 700 000**	**0**	**46 333 697**	**93 716 042**	**26 038 937**	**303 622 913**	**9 456 675**	**0**	**10 528 283**	**1 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**	**50 000 000**	**9 071 200**	**110 559 536**	**127 000**	**1 650 764**	**29 952 570**	**0**

7.melléklet a 19/2025. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat intézményei				
			2024. év tényadata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**787 994 889**	**906 369 162**	**906 369 162**	**919 349 232**	**919 349 232**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**106 165 425**	**126 016 313**	**126 016 313**	**127 703 722**	**127 703 722**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**383 239 910**	**516 150 441**	**520 044 191**	**521 314 191**	**521 314 191**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**					**0**
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
09	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505					0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506					0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507					0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508					0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
17	Kamattámogatások	K510					0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 743 565				0
20	Tartalékok	K513					0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**4 743 565**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	756 141	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 928 656
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 911 402	1 767 480	1 777 480	1 877 480	4 398 400
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 472 627	19 311 070	19 301 070	19 201 070	20 139 650
26	Részesedések beszerzése	K65					0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 670 107	5 440 389	5 440 389	5 440 389	6 544 200
29	**Beruházások**	**K6**	**37 810 277**	**29 818 939**	**29 818 939**	**29 818 939**	**35 010 906**
30	Ingatlanok felújítása	K71					0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
34	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
41	Lakástámogatás	K87					0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88					0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**1 319 954 066**	**1 578 354 855**	**1 582 248 605**	**1 598 186 084**	**1 603 378 051**
46	**Költségvetési kiadások mindösszesen**		**3 374 534 288**	**5 852 370 657**	**5 958 082 655**	**6 608 981 799**	**6 609 636 388**

Ssz	Rovat szám	Rácalmási Polgármesteri Hivatal				Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde								
		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
01	**K1**	**258 268 575**			**258 268 575**	**258 906 983**	**5 759 505**		**6 892 944**		**80 340 940**			**351 900 372**
02	**K2**	**35 761 165**			**35 761 165**	**35 135 408**	**801 236**		**948 582**		**10 909 322**			**47 794 548**
03	**K3**	**49 032 520**			**49 032 520**	**5 459 900**	**6 350**	**26 269 491**	**62 536 284**		**6 690 755**	**9 082 021**		**110 044 801**
04	**K4**				**0**									**0**
05	K501													
06	K5021				0									0
07	K5022				0									0
08	K5023													
09	K502				0									0
10	K503				0									0
11	K504				0									0
12	K505				0									0
13	K506				0									0
14	K507				0									0
15	K508				0									0
16	K509				0									0
17	K510				0									0
18	K511				0									0
19	K512				0									0
20	K513				0									0
21	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	K61	200 000			200 000			117 873						117 873
23	K62				0									0
24	K63	100 000			100 000			532 677						532 677
25	K64	900 000			900 000			3 990 000						3 990 000
26	K65				0									0
27	K66				0									0
28	K67	324 000			324 000			1 252 950						1 252 950
29	**K6**	**1 524 000**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	**5 893 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 893 500**
30	K71				0									0
31	K72				0									0
32	K73				0									0
33	K74				0									0
34	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K81				0									0
36	K82				0									0
37	K83				0									0
38	K84				0									0
39	K85				0									0
40	K86				0									0
41	K87				0									0
42	K88				0									0
43	K89				0									0
44	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**K1-K8**	**344 586 260**	**0**	**0**	**344 586 260**	**299 502 291**	**6 567 091**	**32 162 991**	**70 377 810**	**0**	**97 941 017**	**9 082 021**	**0**	**515 633 221**
46														

Ssz	Rovat szám	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár						Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácalmási Szociális Központ					
		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 Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01	**K1**		**16 518 260**	**44 193 044**	**5 473 101**	**360 000**	**66 544 405**	**70 153 625**	**70 153 625**	**80 173 155**	**3 933 095**	**84 106 250**		**6 561 645**	**48 460 980**		**33 353 380**	**88 376 005**
02	**K2**		**2 257 414**	**6 351 357**	**846 773**	**46 800**	**9 502 344**	**10 487 071**	**10 487 071**	**11 039 530**	**573 883**	**11 613 413**		**998 214**	**6 930 828**		**4 616 139**	**12 545 181**
03	**K3**	**412 750**	**1 000 850**	**75 679 509**	**8 982 354**	**6 837 600**	**92 913 063**	**152 796 780**	**152 796 780**	**49 367 913**	**3 261 200**	**52 629 113**		**2 554 783**	**11 302 594**	**38 606 633**	**11 433 904**	**63 897 914**
04	**K4**						**0**		**0**			**0**						**0**
05	K501																	
06	K5021						0		0			0						0
07	K5022						0		0			0						0
08	K5023																	
09	K502						0		0			0						0
10	K503						0		0			0						0
11	K504						0		0			0						0
12	K505						0		0			0						0
13	K506						0		0			0						0
14	K507						0		0			0						0
15	K508						0		0			0						0
16	K509						0		0			0						0
17	K510						0		0			0						0
18	K511						0		0			0						0
19	K512						0		0			0						0
20	K513						0		0			0						0
21	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	K61				2 928 582		2 928 582	257 164	257 164	296 455		296 455			50 000		78 582	128 582
23	K62						0		0			0						0
24	K63				832 582		832 582	1 230 236	1 230 236	1 187 787		1 187 787			200 000		315 118	515 118
25	K64	1 657 480		39 370	1 354 220		3 051 070	2 000 000	2 000 000	7 903 580	1 495 000	9 398 580			800 000			800 000
26	K65						0		0			0						0
27	K66						0		0			0						0
28	K67	75 200		10 630	611 655		697 485	941 600	941 600	2 534 715	403 650	2 938 365			283 500		106 300	389 800
29	**K6**	**1 732 680**	**0**	**50 000**	**5 727 039**	**0**	**7 509 719**	**4 429 000**	**4 429 000**	**11 922 537**	**1 898 650**	**13 821 187**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**500 000**	**1 833 500**
30	K71						0		0			0						0
31	K72						0		0			0						0
32	K73						0		0			0						0
33	K74						0		0			0						0
34	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K81						0		0			0						0
36	K82						0		0			0						0
37	K83						0		0			0						0
38	K84						0		0			0						0
39	K85						0		0			0						0
40	K86						0		0			0						0
41	K87						0		0			0						0
42	K88						0		0			0						0
43	K89						0		0			0						0
44	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**K1-K8**	**2 145 430**	**19 776 524**	**126 273 910**	**21 029 267**	**7 244 400**	**176 469 531**	**237 866 476**	**237 866 476**	**152 503 135**	**9 666 828**	**162 169 963**	**0**	**10 114 642**	**68 027 902**	**38 606 633**	**49 903 423**	**166 652 600**
46																		