1. melléklet a 5/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	717 729 226	1 498 671 109	1 495 948 298	Személyi juttatások	K1	1 165 564 272	1 261 495 552	1 224 022 217
Közhatalmi bevételek	B3	3 289 500 000	3 593 472 298	3 571 810 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	167 048 178	181 801 173	163 045 080
Működési bevételek	B4	234 139 372	412 211 551	352 350 064	Dologi kiadások	K3	1 313 212 129	1 631 868 820	1 235 080 050
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	160 000	1 800 000	1 880 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 000 000	20 190 000	19 174 450
					Egyéb működési célú kiadások	K5	1 802 805 087	1 672 584 238	49 602 763
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 241 528 598**	**5 506 154 958**	**5 421 988 882**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**4 466 629 666**	**4 767 939 783**	**2 690 924 560**
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	251 621 134	255 568 415	9 213 325	Beruházás	K6	1 208 587 228	2 000 342 515	1 116 970 341
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítás	K7	163 653 763	287 709 525	156 059 515
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	2 141 640	2 141 640	1 866 276	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 500 000	18 500 000	13 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**253 762 774**	**257 710 055**	**11 079 601**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 385 740 991**	**2 306 552 040**	**1 286 029 856**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	357 079 285	333 383 128	333 383 128	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 756 318	26 617 032	26 617 032	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 756 318	49 373 350	22 756 318
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	1 000 000 000	1 000 000 000	3 500 000 000	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K915	0	0	4 500 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**1 379 835 603**	**1 360 000 160**	**3 860 000 160**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**22 756 318**	**49 373 350**	**4 522 756 318**
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**5 875 126 975**	**7 123 865 173**	**9 293 068 643**	**KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**5 875 126 975**	**7 123 865 173**	**8 499 710 734**
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	**B816**	**1 410 604 213**	**1 465 983 958**	**1 323 760 265**	**Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál**	**K915**	**1 410 604 213**	**1 465 983 958**	**1 323 760 265**
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		**7 285 731 188**	**8 589 849 131**	**10 616 828 908**	**MINDÖSSZESEN KIADÁS**		**7 285 731 188**	**8 589 849 131**	**9 823 470 999**