

RÁCÁLMA S VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉ S PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

| BEVÉTELEK                                               |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |                                                                | KIADÁSOK    |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  | adatok Ft-ban |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| Megnevezés                                              | Rovat száma | 2024. évi tényleg adat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat I. | 2025. évi módosított előirányzat II. | 2025. évi módosított előirányzat III. | 2025. évi módosított előirányzat IV. | 2025. évi módosított előirányzat V. | Megnevezés                                                     | Rovat száma | 2024. évi tényleg adat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat I. | 2025. évi módosított előirányzat II. | 2025. évi módosított előirányzat III. | 2025. évi módosított előirányzat IV. | 2025. évi módosított előirányzat V. |  |  |               |
| MŰKÖDTETÉS                                              |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |                                                                |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  |               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1          | 1 782 383 364          | 717 729 226                   | 713 997 891                         | 1 425 722 520                        | 1 426 885 609                         | 1 493 106 726                        | 1 498 671 109                       | Személyi juttatások                                            | K1          | 1 003 531 709          | 1 165 564 272                 | 1 170 638 072                       | 1 183 168 142                        | 1 184 098 242                         | 1 261 495 552                        | 1 261 495 552                       |  |  |               |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3          | 32 060 808             | 3 289 500 000                 | 3 289 500 000                       | 3 298 000 000                        | 3 298 000 000                         | 3 593 472 298                        | 3 593 472 298                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóje | K2          | 134 747 757            | 167 048 178                   | 167 893 122                         | 169 322 031                          | 169 442 944                           | 181 801 173                          | 181 801 173                         |  |  |               |
| Működési bevételek                                      | B4          | 233 914 696            | 237 278 862                   | 367 278 862                         | 297 444 877                          | 297 444 877                           | 411 856 551                          | 412 211 551                         | Dologi kiadások                                                | K3          | 999 958 350            | 1 313 212 129                 | 1 396 856 220                       | 1 454 084 717                        | 1 577 365 225                         | 1 612 893 039                        | 1 631 868 820                       |  |  |               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6          | 2 225 423              | 160 000                       | 160 000                             | 160 000                              | 160 000                               | 1 800 000                            | 1 800 000                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K4          | 15 933 895             | 18 000 000                    | 18 000 000                          | 18 000 000                           | 19 550 000                            | 19 550 000                           | 20 190 000                          |  |  |               |
|                                                         |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     | Egyéb működési célú kiadások                                   | K5          | 142 721 810            | 1 802 805 087                 | 1 554 454 623                       | 2 102 827 640                        | 1 623 135 438                         | 1 850 957 456                        | 1 672 584 238                       |  |  |               |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |             | 2 959 584 291          | 4 241 528 598                 | 4 370 936 753                       | 5 021 327 397                        | 5 022 490 486                         | 5 500 235 575                        | 5 506 154 958                       | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN                  |             | 2 296 993 521          | 4 466 629 666                 | 4 397 442 837                       | 4 927 402 530                        | 4 873 591 849                         | 4 926 697 420                        | 4 767 938 783                       |  |  |               |
| FELHALMOZÁS                                             |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |                                                                |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2          | 1 590 930 476          | 251 621 134                   | 251 621 134                         | 251 621 134                          | 251 621 134                           | 255 568 415                          | 255 568 415                         | Beruházás                                                      | K6          | 992 766 588            | 1 208 587 228                 | 1 461 952 807                       | 1 492 382 958                        | 1 820 710 713                         | 1 879 473 571                        | 2 000 342 515                       |  |  |               |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5          | 11 177 087             | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    | 0                                   | Felújítás                                                      | K7          | 74 374 179             | 163 653 763                   | 175 187 811                         | 175 187 811                          | 201 833 826                           | 266 657 967                          | 287 709 525                         |  |  |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)       | B7          | 2 108 146              | 2 141 640                     | 2 141 640                           | 2 141 640                            | 2 141 640                             | 2 141 640                            | 2 141 640                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | K8          | 10 500 000             | 13 500 000                    | 13 500 000                          | 13 500 000                           | 13 500 000                            | 18 500 000                           | 18 500 000                          |  |  |               |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN      |             | 1 604 216 709          | 253 762 774                   | 253 762 774                         | 253 762 774                          | 253 762 774                           | 257 710 055                          | 257 710 055                         | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN              |             | 1 077 640 767          | 1 385 740 991                 | 1 639 640 618                       | 1 681 078 769                        | 2 036 044 539                         | 2 164 631 538                        | 2 306 552 040                       |  |  |               |
| FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK                                |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |                                                                |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  |               |
| Érdő évi költségvetési maradvány igénybevétele          | B813        | 649 986 267            | 357 079 285                   | 333 383 128                         | 333 383 128                          | 333 383 128                           | 333 383 128                          | 333 383 128                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | K914        | 52 289 324             | 22 756 318                    | 22 756 318                          | 22 756 318                           | 22 756 318                            | 22 756 318                           | 49 373 350                          |  |  |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | B814        | 55 420 473             | 22 756 318                    | 22 756 318                          | 22 756 318                           | 22 756 318                            | 22 756 318                           | 26 617 032                          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | K915        | 1 185 275 277          | 1 410 604 213                 | 1 412 354 213                       | 1 426 513 192                        | 1 432 213 659                         | 1 465 983 958                        | 1 465 983 958                       |  |  |               |
| Központi, irányító szervi támogatás                     | B816        | 1 165 275 277          | 1 410 604 213                 | 1 412 354 213                       | 1 426 513 192                        | 1 432 213 659                         | 1 465 983 958                        | 1 465 983 958                       | Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése            | K916        | 1 650 000 000          |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  |               |
| Betétek megszűntetése                                   | B817        | 1 050 000 000          | 1 000 000 000                 | 1 000 000 000                       | 1 000 000 000                        | 1 000 000 000                         | 1 000 000 000                        | 1 000 000 000                       |                                                                |             |                        |                               |                                     |                                      |                                       |                                      |                                     |  |  |               |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                |             | 2 940 682 017          | 2 790 439 816                 | 2 768 493 659                       | 2 782 652 638                        | 2 788 353 105                         | 2 822 123 404                        | 2 825 984 118                       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                        |             | 2 887 564 601          | 1 433 360 531                 | 1 435 110 531                       | 1 449 269 510                        | 1 454 969 977                         | 1 488 740 276                        | 1 515 357 308                       |  |  |               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |             | 6 595 482 017          | 7 285 731 188                 | 7 393 193 186                       | 8 057 742 809                        | 8 064 606 365                         | 8 580 069 034                        | 8 589 849 131                       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                            |             | 6 262 098 889          | 7 285 731 188                 | 7 393 193 186                       | 8 057 742 809                        | 8 064 606 365                         | 8 580 069 034                        | 8 589 849 131                       |  |  |               |