

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rácálmás Város Önkormányzat			2025. év tényadata	Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I. összege változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I. összege változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	284 772 227	222 648 224	110 879 443		333 527 667	4 246 927		Otthonteremtési támogatás, a 2026.III.25. és a 2026.V.07. testületi ülés döntései	222 648 224	115 126 370		337 774 594
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 201 870	34 741 125	18 029 074		52 770 199	904 325		Otthonteremtési támogatás, a 2026.III.25. és a 2026.V.07. testületi ülés döntései	34 741 125	18 933 399		53 674 524
03	Dologi kiadások	K3	838 985 796	603 578 156	471 470 193		1 075 048 349	6 040 716		2026.III.25. és a 2026.V.07. testületi ülés döntései	603 578 156	477 510 909		1 081 089 065
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 174 450		22 000 000		22 000 000					22 000 000		22 000 000
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	441 066		Szociális tűzifa pályázat 2025. évi elszámolás		441 066		441 066
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	1 177 594 947			1 177 594 947				1 177 594 947			1 177 594 947
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 150 000		5 178 550		5 178 550					5 178 550		5 178 550
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000		500 000		500 000					500 000		500 000
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0
17	Kamatátogatások	K510	0				0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 202 763		52 220 000		52 220 000					52 220 000		52 220 000
20	Tartalékok	K513	0	692 721 257	316 618 103		1 009 339 360	-155 445 420		A 2026. III.04., 2026. III.25 és 2026.V.07. testületi ülések döntései	641 435 752	212 458 188		853 893 940
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 602 763	1 870 316 204	374 516 653	0	2 244 832 857	-155 004 354	0		1 819 030 699	270 797 804	0	2 089 828 503
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40 264 660	28 900 000	19 255 000		48 155 000	3 900 000		A 2026.V.07. testületi ülés döntése	28 900 000	23 155 000		52 055 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	845 775 848	511 882 728	853 632 364		1 365 515 092	66 596 613		A 2026. III.04., 2026. III.25 és 2026.V.07. testületi ülések döntései	514 567 842	917 543 863		1 432 111 705
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 595 861	1 000 000			1 000 000				1 000 000			1 000 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 540 156	43 653 615	41 023 000		84 676 615	6 602 654		A 2026. III.04., 2026. III.25 és 2026.V.07. testületi ülések döntései	43 653 615	47 625 654		91 279 269
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 097 712	45 534 306	30 477 057		76 011 363	14 909 095			46 259 287	44 661 171		90 920 458
29	Beruházások	K6	1 092 274 237	630 970 649	944 387 421	0	1 575 358 070	92 008 362	0		634 380 744	1 032 985 688	0	1 667 366 432
30	Ingatlanok felújítása	K71	123 835 012	169 397 016	67 900 000		237 297 016	34 644 380		A 2026. III.25. és 2026.V.07. testületi ülés döntése	201 059 896	70 881 500		271 941 396
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 224 503	45 538 744	18 333 000		63 871 744	8 854 483		A 2026. III.25. és 2026.V.07. testületi ülés döntése	53 588 222	19 138 005		72 726 227
34	Felújítások	K7	156 059 515	214 935 760	86 233 000	0	301 168 760	43 498 863	0		254 648 118	90 019 505	0	344 667 623
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0

36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0						0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0						0	
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0						0	
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0						0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000		6 000 000	6 000 000				6 000 000		6 000 000	
41	Lakástámogatás	K87	0			0						0	
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0			0						0	
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	11 500 000		10 500 000	10 500 000				10 500 000		10 500 000	
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 000 000	0	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 488 070 858	3 577 190 118	2 044 015 784	0	5 621 205 902	-8 305 161	0	3 569 027 066	2 043 873 675	0	5 612 900 741

Rácalmási Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások	Módosított előirányzat I.			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen		
01	Személyi juttatások	K1	271 408 151	371 760 842	700 000		372 460 842	5 373 762		Ogy.választás elszámolás, Otthonteremtési támogatás	377 134 604	700 000		377 834 604
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 779 966	50 122 393	91 000		50 213 393	868 101		Ogy.választás elszámolás, Otthonteremtési támogatás	50 990 494	91 000		51 081 494
03	Dologi kiadások	K3	31 953 625	35 545 872	5 659 000		41 204 872	7 105 426		152/2026.(III.25.) KT.hat. Irattár rendezés	42 651 298	5 659 000		48 310 298
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0							0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0							0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0
17	Kamatátogatások	K510	0				0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0							0
20	Tartalékok	K513	0				0							0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	200 000			200 000				200 000			200 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 039	300 000			300 000				300 000			300 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	691 324	1 000 000			1 000 000				1 000 000			1 000 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	196 632	405 000			405 000				405 000			405 000
29	Beruházások	K6	1 111 995	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0		1 905 000	0	0	1 905 000
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	341 253 737	459 334 107	6 450 000	0	465 784 107	13 347 289	0		472 681 396	6 450 000	0	479 131 396

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I. összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I. összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	351 623 013	377 030 573			377 030 573	11 000 000					388 030 573
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 893 419	51 174 875			51 174 875	3 080 000					54 254 875
03	Dologi kiadások	K3	92 049 632	133 715 974	500 000		134 215 974						134 215 974
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0						0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0						0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0						0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0				0						0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0						0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0						0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0						0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0						0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0						0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0						0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0						0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0						0
17	Kamatátogatások	K510	0				0						0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0						0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0						0
20	Tartalékok	K513	0				0						0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	117 874	50 000			50 000			50 000			50 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0						0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	565 992	100 000			100 000			100 000			100 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 423 945	3 627 000			3 627 000			3 627 000			3 627 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0						0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0						0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	839 110	1 019 790			1 019 790			1 019 790			1 019 790
29	Beruházások	K6	3 946 921	4 796 790	0	0	4 796 790	0	0	4 796 790	0	0	4 796 790
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0						0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0						0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0						0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0						0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0						0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0						0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0						0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0						0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0						0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0						0
41	Lakástámogatás	K87	0				0						0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0						0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0						0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	496 512 985	566 718 212	500 000	0	567 218 212	14 080 000	0	566 718 212	14 580 000	0	581 298 212

Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár				Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I. összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I. összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	65 142 201	68 190 926	6 106 590		74 297 516	2 976 432		Oththonteremtési támogatás, nyári táborok 2025.V.07. testületi ülés határozata	68 190 926	9 083 022		77 273 948
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 083 526	9 623 105	1 101 958		10 725 063	658 280			9 623 105	1 760 238		11 383 343
03	Dologi kiadások	K3	71 539 912	22 094 870	62 372 290		84 467 160	5 028 818		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján	22 094 870	67 401 108		89 495 978
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0							0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0							0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0
17	Kamattámogatások	K510	0				0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0							0
20	Tartalékok	K513	0				0							0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 226 103	691 650			691 650		135 240		826 890			826 890
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	523 354	450 000			450 000				450 000			450 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 943 380	2 338 174	263 740		2 601 914				2 601 914			2 601 914
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	536 741	609 552	71 210		680 762		-135 240		545 522			545 522
29	Beruházások	K6	6 229 578	4 089 376	334 950	0	4 424 326	0	0		4 424 326	0	0	4 424 326
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	151 995 217	103 998 277	69 915 788	0	173 914 065	8 663 530	0		104 333 227	78 244 368	0	182 577 595

Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ			Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I. összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I. összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.				
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	77 940 996		98 082 315		98 082 315	579 500		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján		98 661 815		98 661 815
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 097 725		14 713 901		14 713 901					14 713 901		14 713 901
03	Dologi kiadások	K3	123 367 317		175 957 160		175 957 160	795 500		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján		176 752 660		176 752 660
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0							0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0							0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0
17	Kamattámogatások	K510	0				0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0							0
20	Tartalékok	K513	0				0							0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	201 252		50 000		50 000					50 000		50 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 540 187		200 000		200 000					200 000		200 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 085 160		1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 005 636		337 500		337 500					337 500		337 500
29	Beruházások	K6	4 832 235	0	1 587 500	0	1 587 500	0	0		0	1 587 500	0	1 587 500
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	217 238 273	0	290 340 876	0	290 340 876	1 375 000	0		0	291 715 876	0	291 715 876

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I.összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I.összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.				
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	87 334 570	67 935 708	26 419 442		94 355 150	2 490 000		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján	67 935 708	28 909 442		96 845 150
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 301 454	9 339 674	3 632 096		12 971 770	560 000		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján	9 339 674	4 192 096		13 531 770
03	Dologi kiadások	K3	33 837 651	34 918 817	13 579 540		48 498 357	2 253 052		Nyári táborok a 2025.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján	34 918 817	15 832 592		50 751 409
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0							0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0							0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0
17	Kamatátogatások	K510	0				0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0							0
20	Tartalékok	K513	0				0							0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	196 457	100 000			100 000				100 000			100 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 108 668	601 000			601 000	56 690		165/2026. (III.25.) KT.hat.alapján	657 690			657 690
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 577 460	1 348 560	524 440		1 873 000				1 348 560	524 440		1 873 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 588 299	553 381	141 599		694 980	15 306		165/2026. (III.25.) KT.hat.alapján	568 687	141 599		710 286
29	Beruházások	K6	7 470 884	2 602 941	666 039	0	3 268 980	71 996	0		2 674 937	666 039	0	3 340 976
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	139 944 559	114 797 140	44 297 117	0	159 094 257	5 375 048	0		114 869 136	49 600 169	0	164 469 305

Rácalmási Szociális Központ			Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosítás I. összegszerű változása	2026. évi előirányzat átcsoportosítás I. összegszerű változása	Indokok, tervezett hatások I. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.			
Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatellátás	Önként vállalat feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	Személyi juttatások	K1	85 801 059	100 173 010			100 173 010	3 000 000		100 173 010	3 000 000		103 173 010
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 687 120	14 028 691			14 028 691	840 000		14 028 691	840 000		14 868 691
03	Dologi kiadások	K3	43 346 117	58 576 616			58 576 616			58 576 616			58 576 616
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0						0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0						0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0						0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0						0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0						0
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0						0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0						0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0						0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0						0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0						0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0						0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0						0
17	Kamattámogatások	K510	0				0						0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0						0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0						0
20	Tartalékok	K513	0				0						0
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	117 953	50 000			50 000			50 000			50 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0						0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	508 497	250 000			250 000			250 000			250 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	243 228	1 570 000			1 570 000			1 570 000			1 570 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0						0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0						0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 813	504 900			504 900			504 900			504 900
29	Beruházások	K6	1 104 491	2 374 900	0	0	2 374 900	0	0	2 374 900	0	0	2 374 900
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0						0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0						0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0						0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0						0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0						0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0						0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0						0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0						0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0						0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0						0
41	Lakástámogatás	K87	0				0						0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0						0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0						0
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	141 938 787	175 153 217	0	0	175 153 217	3 840 000	0	175 153 217	3 840 000	0	178 993 217
46	Költségvetési kiadások mindösszesen		3 976 954 416	4 997 191 071	2 455 519 565	0	7 452 710 636	38 375 706	0	5 002 782 254	2 488 304 088	0	7 491 086 342