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

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2025. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztika Központ			Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácalmási Szociális Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**1 165 564 272**	**1 261 495 552**	**1 224 022 217**	**259 195 110**	**302 454 260**	**284 772 227**	**245 738 505**	**279 812 435**	**271 408 151**	**351 900 372**	**354 900 372**	**351 623 013**	**66 094 405**	**66 544 405**	**65 142 201**	**70 153 625**	**79 775 225**	**77 940 996**	**84 106 250**	**89 632 850**	**87 334 570**	**88 376 005**	**88 376 005**	**85 801 059**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**167 048 178**	**181 801 173**	**163 045 080**	**41 031 865**	**47 908 453**	**34 201 870**	**34 132 256**	**38 561 867**	**36 779 966**	**47 794 548**	**49 404 548**	**48 893 419**	**9 443 844**	**9 502 344**	**9 083 526**	**10 487 071**	**11 546 909**	**11 097 725**	**11 613 413**	**12 331 871**	**11 301 454**	**12 545 181**	**12 545 181**	**11 687 120**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 313 212 129**	**1 631 868 820**	**1 235 080 050**	**797 061 688**	**1 098 123 228**	**838 985 796**	**49 032 520**	**49 387 520**	**31 953 625**	**110 044 801**	**114 267 353**	**92 049 632**	**89 019 313**	**94 665 232**	**71 539 912**	**151 526 780**	**152 796 780**	**123 367 317**	**52 629 113**	**54 528 793**	**33 837 651**	**63 897 914**	**68 099 914**	**43 346 117**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**18 000 000**	**20 190 000**	**19 174 450**	**18 000 000**	**20 190 000**	**19 174 450**																		
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**	**0**	**0**			0																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	**0**			0																		
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**	**0**	**0**																					
08	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	**0**	**0**	**0**			0																		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	**0**	**0**	**0**			0																		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**	**0**	**0**			0																		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**0**	**0**	**0**			0																		
12	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	**3 000 000**	**3 150 000**	**3 150 000**	3 000 000	3 150 000	3 150 000																		
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	**0**	**0**	**0**			0																		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**500 000**	**500 000**	**250 000**	500 000	500 000	250 000																		
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**	**0**	**0**			0																		
16	Kamattámogatások	K510	**0**	**0**	**0**			0																		
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K511	**0**	**0**	**0**			0																		
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**50 720 000**	**53 444 283**	**46 202 763**	50 720 000	53 444 283	46 202 763																		
19	Tartalékok	K513	**1 748 585 087**	**1 615 489 955**	**0**	1 748 585 087	1 615 489 955	0																		
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 802 805 087**	**1 672 584 238**	**49 602 763**	**1 802 805 087**	**1 672 584 238**	**49 602 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**90 882 000**	**115 218 658**	**43 124 299**	87 582 000	111 340 000	40 264 660	200 000	200 000	0		117 874	117 874	2 850 000	2 928 582	2 226 103	100 000	207 165	201 252	100 000	296 455	196 457	50 000	128 582	117 953
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**869 682 163**	**1 559 895 911**	**845 775 848**	869 682 163	1 559 895 911	845 775 848																		
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**12 216 299**	**15 338 633**	**8 066 598**	10 448 819	10 448 819	3 595 861		225 000	224 039	50 000	565 992	565 992	517 480	805 681	523 354	600 000	1 590 236	1 540 187	400 000	1 187 787	1 108 668	200 000	515 118	508 497
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**113 507 970**	**116 088 268**	**66 504 653**	94 196 900	93 235 615	53 540 156	1 000 000	775 000	691 324	4 000 000	5 956 684	2 423 945	3 051 070	3 538 689	2 943 380	2 000 000	2 383 700	2 085 160	8 460 000	9 398 580	4 577 460	800 000	800 000	243 228
25	Részesedések beszerzése	K65	**0**	**0**	**0**			0																		
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**	**0**	**0**			0																		
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**122 298 796**	**193 801 045**	**153 498 943**	116 858 407	186 478 264	149 097 712	324 000	324 000	196 632	1 093 500	1 792 950	839 110	591 189	748 767	536 741	729 000	1 128 899	1 005 636	2 419 200	2 938 365	1 588 299	283 500	389 800	234 813
28	**Beruházások**	**K6**	**1 208 587 228**	**2 000 342 515**	**1 116 970 341**	**1 178 768 289**	**1 961 398 609**	**1 092 274 237**	**1 524 000**	**1 524 000**	**1 111 995**	**5 143 500**	**8 433 500**	**3 946 921**	**7 009 739**	**8 021 719**	**6 229 578**	**3 429 000**	**5 310 000**	**4 832 235**	**11 379 200**	**13 821 187**	**7 470 884**	**1 333 500**	**1 833 500**	**1 104 491**
29	Ingatlanok felújítása	**K71**	**129 229 876**	**227 728 488**	**123 835 012**	129 229 876	227 728 488	123 835 012																		
30	Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**			0																		
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**	**0**	**0**			0																		
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**34 423 887**	**59 981 037**	**32 224 503**	34 423 887	59 981 037	32 224 503																		
33	**Felújítások**	**K7**	**163 653 763**	**287 709 525**	**156 059 515**	**163 653 763**	**287 709 525**	**156 059 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**	**0**	**0**			0																		
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	**0**	**0**	**0**			0																		
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**0**	**0**			0																		
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**	**0**	**0**			0																		
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 500 000**	3 000 000	3 000 000	1 500 000																		
39	Lakástámogatás	K87	**0**	**0**	**0**			0																		
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**10 500 000**	**15 500 000**	**11 500 000**	10 500 000	15 500 000	11 500 000																		
41	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**13 500 000**	**18 500 000**	**13 000 000**	**13 500 000**	**18 500 000**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**5 852 370 657**	**7 074 491 823**	**3 976 954 416**	**4 274 015 802**	**5 408 868 313**	**2 488 070 858**	**330 427 281**	**369 285 822**	**341 253 737**	**514 883 221**	**527 005 773**	**496 512 985**	**171 567 301**	**178 733 700**	**151 995 217**	**235 596 476**	**249 428 914**	**217 238 273**	**159 727 976**	**170 314 701**	**139 944 559**	**166 152 600**	**170 854 600**	**141 938 787**