7.melléklet a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat																																		
			2024. év tényadata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási-kodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Általános tartalékok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntt.	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 Családi- és növedéklmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekek-esztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	**Személyi juttatások**	K1	**215 536 820**	**259 195 110**	**264 268 910**	**264 268 910**	**264 749 010**	**302 454 260**	**302 454 260**	**102 602 668**	**17 233 260**	**1 800 000**											**6 398 800**	**147 012 027**			**7 667 445**						**3 000 000**	**16 740 060**				
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**28 582 332**	**41 031 865**	**41 676 809**	**41 676 809**	**41 739 222**	**47 908 453**	**47 908 453**	**15 058 195**	**2 350 164**	**234 000**											**831 844**	**25 105 014**			**1 051 788**						**991 200**	**2 286 248**				
03	**Dologi kiadások**	K3	**616 718 440**	**797 061 688**	**876 612 029**	**932 770 526**	**1 056 051 034**	**1 079 502 447**	**1 098 123 228**	**61 286 300**	**27 292 317**	**365 221 359**						**296 861 919**	**12 700 000**		**16 192 308**	**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**	**20 190 000**																												**20 190 000**	
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 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 belülre	K506	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000						3 150 000																							
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507							0																													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						500 000																							
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	41 188 280	50 720 000	50 720 000	50 720 000	50 720 000	53 444 283	53 444 283		720 000									2 724 283												50 000 000						
20	Tartalékok	K513		1 748 585 087	1 500 234 623	2 048 457 640	1 568 765 438	1 793 863 173	1 615 489 955						1 615 489 955																							
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**	**1 850 957 456**	**1 672 584 238**	**0**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**1 619 139 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 724 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**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	111 340 000	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	1 488 917 058	1 559 895 911		2 450 000	574 924 769						850 199 664			77 686 854	41 831 524	12 803 100															
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 168 582	10 448 819	10 448 819	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	53 782 000	93 235 615		800 000	44 082 000												48 353 615															
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	176 041 788	186 478 264	270 000	661 500	107 162 056						40 969 903			9 607 981	11 294 511	3 456 837	13 055 476															
27	**Beruházások**	K6	**954 956 311**	**1 178 768 289**	**1 432 133 868**	**1 462 564 019**	**1 785 699 807**	**1 840 529 665**	**1 961 398 609**	**1 270 000**	**3 911 500**	**832 422 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905 704 567**	**0**	**0**	**87 294 835**	**53 126 035**	**16 259 937**	**61 409 091**	**0**	**0**	**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	210 996 198	227 728 488		2 680 000	116 398 067						108 650 421																					
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	55 661 769	59 981 037			30 959 299						29 021 738																					
32	**Felújítások**	K7	**74 374 179**	**163 653 763**	**175 187 811**	**175 187 811**	**201 833 826**	**266 657 967**	**287 709 525**	**0**	**2 680 000**	**147 357 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 672 159**	**0**	**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 államházt. 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. államházt. kívülre	K85							0																													
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000																							
39	Lakástámogatás	K87							0																													
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88							0																													
41	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	15 500 000	15 500 000						10 500 000																	5 000 000						
42	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**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**	**5 006 258 337**	**5 426 060 248**	**5 408 868 313**	**180 217 163**	**54 187 241**	**1 347 035 369**	**0**	**0**	**1 632 639 955**	**0**	**0**	**1 340 238 645**	**12 700 000**	**2 724 283**	**103 487 143**	**96 824 367**	**33 269 581**	**361 924 482**	**9 456 675**	**0**	**11 075 203**	**6 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**	**50 000 000**	**9 071 200**	**111 768 636**	**127 000**	**1 650 764**	**30 592 570**	**0**

7.melléklet a 4/2026. (V.27.) 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.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
01	**Személyi juttatások**	K1	787 994 889	906 369 162	906 369 162	919 349 232	919 349 232	959 041 292	959 041 292
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	106 165 425	126 016 313	126 016 313	127 703 722	127 703 722	133 892 720	133 892 720
03	**Dologi kiadások**	K3	383 239 910	516 150 441	520 044 191	521 314 191	521 314 191	533 390 592	533 745 592
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4						0	0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						0	0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022						0	0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						0	0
09	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503						0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504						0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505						0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506						0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507						0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508						0	0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0
17	Kamattámogatások	K510						0	0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						0	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 743 565					0	0
20	Tartalékok	K513						0	0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	4 743 565	0	0	0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	756 141	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 928 656	3 888 657	3 878 657
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 911 402	1 767 480	1 777 480	1 877 480	4 398 400	4 748 400	4 869 097
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 472 627	19 311 070	19 301 070	19 201 070	20 139 650	23 010 969	22 873 371
26	Részesedések beszerzése	K65						0	0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	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	7 295 880	7 322 781
29	**Beruházások**	K6	37 810 277	29 818 939	29 818 939	29 818 939	35 010 906	38 943 906	38 943 906
30	Ingatlanok felújítása	K71						0	0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0	0
34	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0
41	Lakástámogatás	K87						0	0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88						0	0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0	0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	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	1 665 268 510	1 665 623 510
46	**Költségvetési kiadások mindösszesen**		3 374 534 288	5 852 370 657	5 958 082 655	6 608 981 799	6 609 636 388	7 091 328 758	7 074 491 823

Ssz	Rácalmási Polgármesteri Hivatal: 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	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde: 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	279 812 435			279 812 435	261 906 983	5 759 505		6 892 944		80 340 940			354 900 372
02	38 561 867			38 561 867	36 745 408	801 236		948 582		10 909 322			49 404 548
03	49 387 520			49 387 520	5 459 900	6 350	30 492 043	62 536 284		6 690 755	9 082 021		114 267 353
04				0									0
05													
06				0									0
07				0									0
08													
09				0									0
10				0									0
11				0									0
12				0									0
13				0									0
14				0									0
15				0									0
16				0									0
17				0									0
18				0									0
19				0									0
20				0									0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	200 000			200 000			117 873						117 873
23				0									0
24	225 000			225 000			545 275						545 275
25	775 000			775 000			5 977 402						5 977 402
26				0									0
27				0									0
28	324 000			324 000			1 792 950						1 792 950
29	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	8 433 500	0	0	0	0	0	8 433 500
30				0									0
31				0									0
32				0									0
33				0									0
34	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35				0									0
36				0									0
37				0									0
38				0									0
39				0									0
40				0									0
41				0									0
42				0									0
43				0									0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	369 285 822	0	0	369 285 822	304 112 291	6 567 091	38 925 543	70 377 810	0	97 941 017	9 082 021	0	527 005 773
46													

Ssz	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár: 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	Jankovich-Kúria Rendez-vény és Turisztikai Központ: 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok: 081030 Sportintéz-mények, edzőtáborok működteté-se és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	Összesen	Rácalmási Szociális Központ: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01		16 518 260	44 193 044	5 473 101	360 000	66 544 405	79 775 225	79 775 225	85 699 755	3 933 095	89 632 850		6 561 645	48 460 980		33 353 380	88 376 005
02		2 257 414	6 351 357	846 773	46 800	9 502 344	11 546 909	11 546 909	11 757 988	573 883	12 331 871		998 214	6 930 828		4 616 139	12 545 181
03	412 750	1 000 850	77 431 678	8 982 354	6 837 600	94 665 232	152 796 780	152 796 780	51 267 593	3 261 200	54 528 793		2 554 783	15 504 594	38 606 633	11 433 904	68 099 914
04						0		0			0						0
05																	
06						0		0			0						0
07						0		0			0						0
08																	
09						0		0			0						0
10						0		0			0						0
11						0		0			0						0
12						0		0			0						0
13						0		0			0						0
14						0		0			0						0
15						0		0			0						0
16						0		0			0						0
17						0		0			0						0
18						0		0			0						0
19						0		0			0						0
20						0		0			0						0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			2 928 582			2 928 582	207 165	207 165	296 455		296 455			50 000		78 582	128 582
23						0		0			0						0
24			805 681			805 681	1 590 236	1 590 236	1 187 787		1 187 787			200 000		315 118	515 118
25	2 145 099		1 354 220	39 370		3 538 689	2 383 700	2 383 700	7 903 580	1 495 000	9 398 580			800 000			800 000
26						0		0			0						0
27						0		0			0						0
28	99 581		638 556	10 630		748 767	1 128 899	1 128 899	2 534 715	403 650	2 938 365			283 500		106 300	389 800
29	2 244 680	0	5 727 039	50 000	0	8 021 719	5 310 000	5 310 000	11 922 537	1 898 650	13 821 187	0	0	1 333 500	0	500 000	1 833 500
30						0		0			0						0
31						0		0			0						0
32						0		0			0						0
33						0		0			0						0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35						0		0			0						0
36						0		0			0						0
37						0		0			0						0
38						0		0			0						0
39						0		0			0						0
40						0		0			0						0
41						0		0			0						0
42						0		0			0						0
43						0		0			0						0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2 657 430	19 776 524	133 703 118	15 352 228	7 244 400	178 733 700	249 428 914	249 428 914	160 647 873	9 666 828	170 314 701	0	10 114 642	72 229 902	38 606 633	49 903 423	170 854 600
46																	