



Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása a 2026. évben kapott támogatások változásai, a bevételek teljesülésének alakulása, valamint a képviselő-testületi döntések miatt vált szükségessé a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

[2] Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének]

- „a) bevételi, kiadási főösszegét 10.032.881.785 Ft-ban
- b) működési költségvetési bevételeit 5.193.854.242 Ft-ban
- c) felhalmozási költségvetési bevételeit 350.080.893 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételeit 4.488.946.650 Ft-ban
- e) működési költségvetési kiadását 6.179.361.605 Ft-ban
- f) felhalmozási költségvetési kiadását 2.131.314.407 Ft-ban
- g) finanszírozási kiadását 1.722.205.773 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi)

- „a) helyi adó bevételeinek összege: 4.096.000.000 Ft,
- b) költségvetési támogatás összege: 740.282.914 Ft, a 11. melléklet részletezése szerint, c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 347.673.853 Ft.”

3. §

A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetési támogatását 1.695.588.741 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Schrick István
polgármester




dr. Győre Andrea
jegyző

E rendelet kihirdetése 2026. július 23-án megtörtént.



dr. Györe Andrea
dr. Györe Andrea
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Rácalmás Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2026. február 11-én fogadta el a Képviselő-testület.

A rendelet módosításait a 2026. évben kapott támogatások változásai, a bevételek teljesülésének alakulása, valamint a fejlesztési elképzelések bővülése indokolja.

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2025. év ténylegese	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	Rovat száma	2025. év ténylegese	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi módosított előirányzat II.
MÜKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 495 948 298	733 819 696	764 176 652	780 092 074	Személyi juttatások	K1	1 224 022 217	1 449 927 073	1 479 593 694	1 485 435 694
Közhatalmi bevételek	B3	3 571 810 520	3 296 000 000	3 296 000 000	4 096 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	163 045 080	206 597 891	213 508 597	214 418 058
Működési bevételek	B4	352 350 064	307 914 339	315 933 989	317 692 169	Dologi kiadások	K3	1 235 080 050	1 617 968 489	1 639 192 001	1 663 299 371
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 880 000	70 000	70 000	70 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 174 450	22 000 000	22 000 000	22 000 000
						Egyéb működési célú kiadások	K5	49 602 763	2 244 832 857	2 089 828 503	2 794 208 482
KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 421 988 882	4 337 804 035	4 376 179 741	5 193 854 242	KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 690 924 580	5 541 326 310	5 444 122 795	6 179 361 605
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 213 325	347 673 853	347 673 853	347 673 853	Beruházás	K6	1 116 970 341	1 593 715 566	1 685 795 924	1 763 894 784
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítás	K7	156 059 515	301 168 760	344 667 623	350 919 623
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	1 866 276	1 607 040	1 607 040	2 407 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 000 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 079 601	349 280 893	349 280 893	350 080 893	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 286 029 856	1 911 384 326	2 046 963 547	2 131 314 407
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK											
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	333 383 128	792 242 740	792 242 740	793 357 909	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K814	22 756 318	26 617 032	26 617 032	26 617 032
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 617 032	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 323 760 265	1 631 313 483	1 668 941 279	1 695 588 741
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 323 760 265	1 631 313 483	1 668 941 279	1 695 588 741	Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése	K916	4 500 000 000			
Betétek megszüntetése	B817	3 500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000						
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		5 183 760 425	4 423 556 223	4 461 184 019	4 488 946 650	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		5 846 516 583	1 657 930 515	1 695 558 311	1 722 205 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 616 828 908	9 110 641 151	9 186 644 653	10 032 881 785	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 823 470 999	9 110 641 151	9 186 644 653	10 032 881 785

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Rácálmás Város Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat II.	
Sz.	Rövid leírás	2025. évi tervezet	Költség előirányzat	Alapvető előirányzat	2026. évi előirányzat tervezet	Költség előirányzat	Alapvető előirányzat	2026. évi előirányzat tervezet	Költség előirányzat	Alapvető előirányzat	2026. évi előirányzat tervezet	Költség előirányzat	Alapvető előirányzat	2026. évi előirányzat tervezet	Költség előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306 381 325	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237	243 909 237
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 023 814	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590	250 121 590
03	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	229 412 577	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831	202 339 831
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 448 614	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844	24 118 844
05	Működési célú költségvetési támogatások és támogatások	3 220 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Előirányzatokból származó bevételek	1 896 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működésének általános támogatása	796 073 630	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	698 774 668	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635	28 122 635
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 495 448 298	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492	730 489 492
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 213 325	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 213 325	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853	247 673 853
20	Járvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók	260 300 330	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
24	Térítések és szolgáltatások adói	3 275 764 034	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000	2 052 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevételek	5 116 156	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26	Közhatalmi bevételek	3 871 810 820	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000	2 255 000 000
27	Készletértékesítés ellenértéke	5 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szolgáltatások ellenértéke	7 290 267	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
29	Készletértékesítés ellenértéke	18 313 528	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
30	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ellátási díjak	31 419 140	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643	34 378 643
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 089 314	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234	9 262 234
33	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	56 822 523	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
36	Biztosítási díjak fizetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési bevételek	58 105 556	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39	Immateriális javak értékesítése	188 838 881	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877	48 860 877
40	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási bevételek (445...-449)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	260 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1 866 276	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 866 276	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040	1 227 040
57	Költségvetési bevételek	8 268 834 110	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389
57	Költségvetési bevételek	8 268 834 110	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389	3 131 160 389

Jánovich-hírs Rendszer és Tervezési Központ											
Ssz	Beviteli jogcím	Eredeti előirányzat		2026. évi előirányzat módosított előirányzat		2026. évi előirányzat módosított előirányzat		2026. évi előirányzat módosított előirányzat		2026. évi előirányzat módosított előirányzat	
		Költség feltevése	Összesen	Költség feltevése	Összesen	Költség feltevése	Összesen	Költség feltevése	Összesen	Költség feltevése	Összesen
B111	01 Magyar önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0		0		0		0
B112	02 Teljesítmény támogatások egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0		0		0		0
B113	03 Teljesítmény támogatások szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0		0		0		0		0
B114	04 Teljesítmény támogatások kulturális feladatainak támogatása		0		0		0		0		0
B115	05 Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		0		0		0		0		0
B116	06 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0		0		0
B117	07 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0		0		0
B12	08 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0		0		0
B13	09 Önkormányzatok működési támogatásai		0		0		0		0		0
B14	10 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B15	11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B16	12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B1	13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B21	14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B22	15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B23	16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B24	17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B25	18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B2	19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B3	20 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B32	21 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		0		0		0		0
B33	22 Bűntörvényi jogszabályokhoz kapcsolódó adók		0		0		0		0		0
B34	23 Vagyoni típusú adók		0		0		0		0		0
B35	24 Társasági adók		0		0		0		0		0
B36	25 Egyéb közvetlen bevételek		0		0		0		0		0
B37	26 Egyéb közvetlen bevételek		0		0		0		0		0
B401	27 Készletértékesítés ellenértéke		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
B402	28 Szolgáltatások ellenértéke		55 000 000		55 000 000		55 000 000		55 000 000		55 000 000
B403	29 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		939 308		939 308		939 308		939 308		939 308
B404	30 Tulajdonosi bevételek		0		0		0		0		0
B405	31 Ellátási díjak		0		0		0		0		0
B406	32 Készletértékesítés ellenértéke		9 585 000		9 585 000		9 585 000		9 585 000		9 585 000
B407	33 Általános forgatási adó visszatérítése		0		0		0		0		0
B408	34 Kamatbevételek és más nyereségtulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B409	35 Egyéb ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B410	36 Bevételek államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B411	37 Egyéb működési bevételek		403 114		100 000		100 000		100 000		100 000
B4	38 Működési bevételek (34+...+43)		54 827 893		65 185 000		65 185 000		65 185 000		65 185 000
B51	39 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B52	40 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B53	41 Egyéb ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B54	42 Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0
B55	43 Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0
B5	44 Felhalmozási bevételek (44+...+49)		0		0		0		0		0
B61	45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B62	46 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B63	47 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B64	48 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B65	49 Egyéb működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B6	50 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B71	51 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B72	52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B73	53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B74	54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B75	55 Egyéb felhalmozási célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B7	56 Felhalmozási célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B8	57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről		0		0		0		0		0
B127	58 Működési célú ártulajdoni bevételek		64 827 893		65 185 000		65 185 000		65 185 000		65 185 000
B128	59 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B129	60 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B130	61 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B131	62 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B132	63 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B133	64 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B134	65 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B135	66 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B136	67 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B137	68 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B138	69 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B139	70 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B140	71 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B141	72 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B142	73 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B143	74 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B144	75 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B145	76 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B146	77 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B147	78 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B148	79 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B149	80 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B150	81 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B151	82 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B152	83 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B153	84 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B154	85 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B155	86 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B156	87 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B157	88 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B158	89 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B159	90 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B160	91 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B161	92 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B162	93 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B163	94 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B164	95 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B165	96 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B166	97 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B167	98 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B168	99 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B169	100 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B170	101 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B171	102 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B172	103 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B173	104 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B174	105 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B175	106 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B176	107 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B177	108 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B178	109 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B179	110 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B180	111 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B181	112 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B182	113 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B183	114 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B184	115 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B185	116 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B186	117 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B187	118 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B188	119 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B189	120 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B190	121 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B191	122 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B192	123 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B193	124 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B194	125 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B195	126 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B196	127 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B197	128 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B198	129 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B199	130 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B200	131 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B201	132 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B202	133 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B203	134 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B204	135 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B205	136 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B206	137 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0		0		0
B207	138 Működési célú ártulajdoni bevételek		0		0		0				

Racsalmai Rendezvényközpont és Sportcsarnok				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.			
Sz.	Bevétel jogcíme	Rovat száma	Összesen	Költség felhalmozás	Önköltség felhalmozás	Államháztartás felhalmozás	Összesen	Költség felhalmozás	Önköltség felhalmozás	Államháztartás felhalmozás	Összesen	2026. évi előirányzat módosított változat	2026. évi előirányzat módosított változat	2026. évi előirányzat módosított változat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Térségi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Térségi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Előzetes költségvetési bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jóváételek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bérek és foglalkoztatásból kifizetés adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni jellegű adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni jellegű adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb köznevelési bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közfizetési bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 046 550	9 576 000	28 824 000	38 400 000	2 200 000	9 576 000	31 024 000	9 576 000	31 024 000	0	0	0	40 600 000
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	944 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások államháztartáson kívülről	B405	1 032 730	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	1 593 000	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	0	0	1 593 000
32	Államháztartásból támogatott jogalkalmazás	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Államháztartásból támogatott jogalkalmazás	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szociális állami támogatások	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szociális állami támogatások	B411	716 643	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000
38	Működési bevételek (+34* -43)	B4	37 742 555	9 576 000	30 467 000	40 043 000	2 200 000	9 576 000	32 867 000	9 576 000	32 867 000	0	0	0	42 243 000
39	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Részesedések megszerzése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések megszerzése	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási bevételek (+45* -48)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Közfizetési bevételek	B7	37 742 555	9 576 000	30 467 000	40 043 000	2 200 000	9 576 000	32 867 000	9 576 000	32 867 000	0	0	0	42 243 000
57	Közfizetési bevételek	B1-B7	37 742 555	9 576 000	30 467 000	40 043 000	2 200 000	9 576 000	32 867 000	9 576 000	32 867 000	0	0	0	42 243 000

RÁCÁLMA S VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Szá	Rovat szám	Rácálma S Város Önkormányzat Kiadási jogcím	2025. évi tényleges				Eredeti előirányzat				2026. évi előirányzat módosított összesen				Módosított előirányzat I.				2026. évi előirányzat módosított összesen				Módosított előirányzat II.			
			Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen	Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen	Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen	Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen	Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen	Költség helyzet	Összesen	Alapvető helyzet	Összesen
01	Árnyékos kiadások		234 772 227	234 772 227	222 648 224	110 879 443	333 827 887	4 246 827			222 648 224	110 879 443	333 827 887	4 246 827	222 648 224	110 879 443	333 827 887	4 246 827	222 648 224	110 879 443	333 827 887	4 246 827	222 648 224	110 879 443	333 827 887	4 246 827
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 201 870	34 201 870	34 741 125	18 829 074	82 776 199	904 325			34 741 125	18 829 074	82 776 199	904 325	34 741 125	18 829 074	82 776 199	904 325	34 741 125	18 829 074	82 776 199	904 325	34 741 125	18 829 074	82 776 199	904 325
03	Dologi kiadások		838 985 796	838 985 796	803 578 156	471 470 193	1 075 648 349	6 940 716			803 578 156	471 470 193	1 075 648 349	6 940 716	803 578 156	471 470 193	1 075 648 349	6 940 716	803 578 156	471 470 193	1 075 648 349	6 940 716	803 578 156	471 470 193	1 075 648 349	6 940 716
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 174 430	19 174 430		22 000 000	22 000 000					22 000 000	22 000 000													
05	Nemzetközi közegazgatási																									
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																									
07	A helyi önkormányzatok törvényi alapon alapuló befizetései																									
08	Egyéb elvonások, befizetések																									
09	Eltérítések és befizetések																									
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																									
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																									
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																									
16	Átugazgatások, ártámogatások																									
17	Kamatkiadások																									
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak																									
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																									
20	Tartalékok																									
21	Egyéb működési célú kiadások		48 603 703	48 603 703	1 870 316 294	374 516 653	2 244 832 887	-155 004 354			1 870 316 294	374 516 653	2 244 832 887	-155 004 354	1 870 316 294	374 516 653	2 244 832 887	-155 004 354	1 870 316 294	374 516 653	2 244 832 887	-155 004 354	1 870 316 294	374 516 653	2 244 832 887	-155 004 354
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése		40 264 660	40 264 660	28 900 000	19 255 000	48 155 000	3 900 000			28 900 000	19 255 000	48 155 000	3 900 000	28 900 000	19 255 000	48 155 000	3 900 000	28 900 000	19 255 000	48 155 000	3 900 000	28 900 000	19 255 000	48 155 000	3 900 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése		845 775 848	845 775 848	511 882 728	853 632 364	1 365 515 092	66 596 613			511 882 728	853 632 364	1 365 515 092	66 596 613	511 882 728	853 632 364	1 365 515 092	66 596 613	511 882 728	853 632 364	1 365 515 092	66 596 613	511 882 728	853 632 364	1 365 515 092	66 596 613
24	Információs eszközök beszerzése, létesítése		3 595 801	3 595 801	1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		53 540 156	53 540 156	43 653 615	41 023 000	94 676 615	6 602 654			43 653 615	41 023 000	94 676 615	6 602 654	43 653 615	41 023 000	94 676 615	6 602 654	43 653 615	41 023 000	94 676 615	6 602 654	43 653 615	41 023 000	94 676 615	6 602 654
26	Részesedések beszerzése																									
27	Általános köznevelési neveléshez kapcsolódó kiadások																									
28	Beruházási célú átfutóan felhalmozott átlagos forgalmi adó		149 097 712	149 097 712	45 534 306	30 477 057	76 011 363	14 909 095			45 534 306	30 477 057	76 011 363	14 909 095	45 534 306	30 477 057	76 011 363	14 909 095	45 534 306	30 477 057	76 011 363	14 909 095	45 534 306	30 477 057	76 011 363	14 909 095
29	Beruházások		1 092 274 237	1 092 274 237	830 970 648	944 327 421	1 875 388 070	92 008 352			830 970 648	944 327 421	1 875 388 070	92 008 352	830 970 648	944 327 421	1 875 388 070	92 008 352	830 970 648	944 327 421	1 875 388 070	92 008 352	830 970 648	944 327 421	1 875 388 070	92 008 352
30	Ingatlanok felújítása		123 835 012	123 835 012	169 397 016	67 900 000	237 297 016	34 444 360			169 397 016	67 900 000	237 297 016	34 444 360	169 397 016	67 900 000	237 297 016	34 444 360	169 397 016	67 900 000	237 297 016	34 444 360	169 397 016	67 900 000	237 297 016	34 444 360
31	Információs eszközök felújítása																									
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																									
33	Felújítás célú átfutóan felhalmozott átlagos forgalmi adó		32 224 503	32 224 503	45 538 744	18 333 000	63 871 744	8 854 483			45 538 744	18 333 000	63 871 744	8 854 483	45 538 744	18 333 000	63 871 744	8 854 483	45 538 744	18 333 000	63 871 744	8 854 483	45 538 744	18 333 000	63 871 744	8 854 483
34	Felújítások		156 098 818	156 098 818	214 933 780	88 233 000	301 166 780	43 488 853			214 933 780	88 233 000	301 166 780	43 488 853	214 933 780	88 233 000	301 166 780	43 488 853	214 933 780	88 233 000	301 166 780	43 488 853	214 933 780	88 233 000	301 166 780	43 488 853
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																									
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																									
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																									
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																									
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																									
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																									
41	Átugazgatások																									
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																									
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																									
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
45	Költségvetési kiadások		2 488 070 858	2 488 070 858	3 977 180 118	2 044 618 741	5 021 798 859	-3 308 161			3 977 180 118	2 044 618 741	5 021 798 859	-3 308 161	3 977 180 118	2 044 618 741	5 021 798 859	-3 308 161	3 977 180 118	2 044 618 741	5 021 798 859	-3 308 161	3 977 180 118	2 044 618 741	5 021 798 859	-3 308 161

adatok Ft-ban

Részletes Polgármesteri Hivatal															
Besz.	Kiadási jogcím	Forrás szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.				
			Országhoz	Költségvetési törvényhozás	Családi adókat	Államháztartás	Országhoz	Költségvetési törvényhozás	Családi adókat	Államháztartás	Országhoz	Költségvetési törvényhozás	Családi adókat	Államháztartás	Országhoz
01	Személyi juttatások	K1	271 408 161	371 760 842	700 000		372 460 842	372 460 842	700 000		372 460 842	372 460 842	700 000		372 460 842
02	Munkaadat terhére járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 778 986	50 122 393	91 000		50 213 393	50 213 393	91 000		50 213 393	50 213 393	91 000		50 213 393
03	Dologi kiadások	K3	31 965 625	38 546 872	5 689 000		41 204 872	41 204 872	5 689 000		41 204 872	41 204 872	5 689 000		41 204 872
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
05	Hemzsekötő kiadások	K501													
06	A helyi önkormányzatok által az államháztartásba számázó kiadások	K5021													
07	A helyi önkormányzatok törvényhatóságai által az államháztartásba számázó kiadások	K5022													
08	Egyéb államháztartásba nem tartozó kiadások	K5023													
09	Egyéb államháztartásba nem tartozó kiadások	K5024													
10	Egyéb államháztartásba nem tartozó kiadások	K5025													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K505													
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
16	Államháztartásba nem tartozó kiadások	K509													
17	Keménthozzájárulások	K510													
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511													
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													
20	Tartalékok	K513													
21	Egyéb működési célú kiadások	K514													
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		200 000			200 000	200 000				200 000			200 000
23	Immateriális javak értékesítése	K62													
24	Egyéb immateriális javak értékesítése	K63		300 000			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			1 000 000
26	Államháztartásba nem tartozó kiadások	K65													
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K66		405 000			405 000	405 000				405 000			405 000
28	Beruházási célú átvett pénzeszközök kiadásai	K67		1 191 632			1 191 632	1 191 632				1 191 632			1 191 632
29	Beruházások	K68		1 111 996	1 905 000		1 905 000	1 905 000				1 905 000			1 905 000
30	Immateriális javak értékesítése	K71													
31	Immateriális javak értékesítése	K72													
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73													
33	Felújítások	K74													
34	Felújítások	K75													
35	Felújítások	K76													
36	Felújítások	K77													
37	Felújítások	K78													
38	Egyéb felújítások államháztartáson belülre	K79													
39	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre	K80													
40	Felújítások	K81													
41	Felújítások	K82													
42	Felújítások	K83													
43	Egyéb felújítások államháztartáson belülre	K84													
44	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre	K85													
45	Közhatalmi kiadások	K86													
46	Közhatalmi kiadások	K87													
47	Közhatalmi kiadások	K88													
48	Közhatalmi kiadások	K89													
49	Közhatalmi kiadások	K90													
50	Közhatalmi kiadások	K91													
51	Közhatalmi kiadások	K92													
52	Közhatalmi kiadások	K93													
53	Közhatalmi kiadások	K94													
54	Közhatalmi kiadások	K95													
55	Közhatalmi kiadások	K96													
56	Közhatalmi kiadások	K97													
57	Közhatalmi kiadások	K98													
58	Közhatalmi kiadások	K99													
59	Közhatalmi kiadások	K100													
60	Közhatalmi kiadások	K101													
61	Közhatalmi kiadások	K102													
62	Közhatalmi kiadások	K103													
63	Közhatalmi kiadások	K104													
64	Közhatalmi kiadások	K105													
65	Közhatalmi kiadások	K106													
66	Közhatalmi kiadások	K107													
67	Közhatalmi kiadások	K108													
68	Közhatalmi kiadások	K109													
69	Közhatalmi kiadások	K110													
70	Közhatalmi kiadások	K111													
71	Közhatalmi kiadások	K112													
72	Közhatalmi kiadások	K113													
73	Közhatalmi kiadások	K114													
74	Közhatalmi kiadások	K115													
75	Közhatalmi kiadások	K116													
76	Közhatalmi kiadások	K117													
77	Közhatalmi kiadások	K118													
78	Közhatalmi kiadások	K119													
79	Közhatalmi kiadások	K120													
80	Közhatalmi kiadások	K121													
81	Közhatalmi kiadások	K122													
82	Közhatalmi kiadások	K123													
83	Közhatalmi kiadások	K124													
84	Közhatalmi kiadások	K125													
85	Közhatalmi kiadások	K126													
86	Közhatalmi kiadások	K127													
87	Közhatalmi kiadások	K128													
88	Közhatalmi kiadások	K129													
89	Közhatalmi kiadások	K130													
90	Közhatalmi kiadások	K131													
91	Közhatalmi kiadások	K132													
92	Közhatalmi kiadások	K133													
93	Közhatalmi kiadások	K134													
94	Közhatalmi kiadások	K135													
95	Közhatalmi kiadások	K136													
96	Közhatalmi kiadások	K137													
97	Közhatalmi kiadások	K138													
98	Közhatalmi kiadások	K139													
99	Közhatalmi kiadások	K140													
100	Közhatalmi kiadások	K141													
101	Közhatalmi kiadások	K142													
102	Közhatalmi kiadások	K143													
103	Közhatalmi kiadások	K144													
104	Közhatalmi kiadások	K145													
105	Közhatalmi kiadások	K146													
106	Közhatalmi kiadások	K147													
107	Közhatalmi kiadások	K148													
108	Közhatalmi kiadások	K149													
109	Közhatalmi kiadások	K150													
110	Közhatalmi kiadások	K151													
111	Közhatalmi kiadások	K152													
112	Közhatalmi kiadások	K153													
113	Közhatalmi kiadások	K154													
114	Közhatalmi kiadások	K155													
115	Közhatalmi kiadások	K156													
116	Közhatalmi kiadások	K157													
117	Közhatalmi kiadások	K158													
118	Közhatalmi kiadások	K159													
119	Közhatalmi kiadások	K160													
120	Közhatalmi kiadások	K161													
121	Közhatalmi kiadások	K162													
122	Közhatalmi kiadások	K163													
123	Közhatalmi kiadások	K164													
124	Közhatalmi kiadások	K165													
125	Közhatalmi kiadások	K166													
126	Közhatalmi kiadások	K167													
127	Közhatalmi kiadások	K168													
128	Közhatalmi kiadások	K169													
129	Közhatalmi kiadások	K170													
130	Közhatalmi kiadások	K171													
131	Közhatalmi kiadások	K172													

Részletesi Munkát Össze és Bőkezide															
Szá	Kódjai jogain	Rovall	Szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.			
				Költség	Költség	Csalat-alkal	Almunkozat	Költség	Csalat-alkal	Almunkozat	Csalat	Költség	Csalat-alkal	Almunkozat	Csalat
01	Személyi juttatások	K1	351 823 013	377 020 873				377 020 873				377 020 873			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 818 419	51 174 875				51 174 875				51 174 875			
03	Ellátottak juttatásai	K3	92 048 632	133 718 974	500 000			133 718 974				133 718 974	500 000		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				0				0			
05	Ellátottak természetbeni juttatásai	K5	0	0				0				0			
06	A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó juttatások	K6	0	0				0				0			
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján járó juttatásai	K7	0	0				0				0			
08	Egyéb munkaadók, szervezetek	K8	0	0				0				0			
09	Egyéb munkaadók, szervezetek	K9	0	0				0				0			
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K10	0	0				0				0			
11	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K11	0	0				0				0			
12	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K12	0	0				0				0			
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K13	0	0				0				0			
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K14	0	0				0				0			
15	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K15	0	0				0				0			
16	Államháztartás, államháztartás	K16	0	0				0				0			
17	Kommunikációs juttatások	K17	0	0				0				0			
18	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K18	0	0				0				0			
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K19	0	0				0				0			
20	Tartalékok	K20	0	0				0				0			
21	Egyéb működési célú juttatások	K21	117 674	50 000				50 000				50 000			
22	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K22	0	0				0				0			
23	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K23	0	0				0				0			
24	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K24	0	0				0				0			
25	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K25	0	0				0				0			
26	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K26	0	0				0				0			
27	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K27	0	0				0				0			
28	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K28	0	0				0				0			
29	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K29	0	0				0				0			
30	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K30	0	0				0				0			
31	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K31	0	0				0				0			
32	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K32	0	0				0				0			
33	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K33	0	0				0				0			
34	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K34	0	0				0				0			
35	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K35	0	0				0				0			
36	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K36	0	0				0				0			
37	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K37	0	0				0				0			
38	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K38	0	0				0				0			
39	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K39	0	0				0				0			
40	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K40	0	0				0				0			
41	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K41	0	0				0				0			
42	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K42	0	0				0				0			
43	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K43	0	0				0				0			
44	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K44	0	0				0				0			
45	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K45	0	0				0				0			
46	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K46	0	0				0				0			
47	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K47	0	0				0				0			
48	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K48	0	0				0				0			
49	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K49	0	0				0				0			
50	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K50	0	0				0				0			
51	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K51	0	0				0				0			
52	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K52	0	0				0				0			
53	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K53	0	0				0				0			
54	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K54	0	0				0				0			
55	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K55	0	0				0				0			
56	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K56	0	0				0				0			
57	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K57	0	0				0				0			
58	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K58	0	0				0				0			
59	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K59	0	0				0				0			
60	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K60	0	0				0				0			
61	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K61	0	0				0				0			
62	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K62	0	0				0				0			
63	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K63	0	0				0				0			
64	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K64	0	0				0				0			
65	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K65	0	0				0				0			
66	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K66	0	0				0				0			
67	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K67	0	0				0				0			
68	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K68	0	0				0				0			
69	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K69	0	0				0				0			
70	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K70	0	0				0				0			
71	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K71	0	0				0				0			
72	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K72	0	0				0				0			
73	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K73	0	0				0				0			
74	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K74	0	0				0				0			
75	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K75	0	0				0				0			
76	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K76	0	0				0				0			
77	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K77	0	0				0				0			
78	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K78	0	0				0				0			
79	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K79	0	0				0				0			
80	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K80	0	0				0				0			
81	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K81	0	0				0				0			
82	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K82	0	0				0				0			
83	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K83	0	0				0				0			
84	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K84	0	0				0				0			
85	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K85	0	0				0				0			
86	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K86	0	0				0				0			
87	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K87	0	0				0				0			
88	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K88	0	0				0				0			
89	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K89	0	0				0				0			
90	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K90	0	0				0				0			
91	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K91	0	0				0				0			
92	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K92	0	0				0				0			
93	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K93	0	0				0				0			
94	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K94	0	0				0				0			
95	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K95	0	0				0				0			
96	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K96	0	0				0				0			
97	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K97	0	0				0				0			
98	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K98	0	0				0				0			
99	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K99	0	0				0				0			
100	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K100	0	0				0				0			
101	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K101	0	0				0				0			
102	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K102	0	0				0				0			
103	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K103	0	0				0				0			
104	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K104	0	0				0				0			
105	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K105	0	0				0				0			
106	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K106	0	0				0				0			
107	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K107	0	0				0				0			
108	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K108	0	0				0				0			
109	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K109	0	0				0				0			
110	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K110	0	0				0				0			
111	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K111	0	0				0				0			
112	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K112	0	0				0				0			
113	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K113	0	0				0				0			
114	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K114	0	0				0				0			
115	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K115	0	0				0				0			
116	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K116	0	0				0				0			
117	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K117	0	0				0				0			
118	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K118	0	0				0				0			
119	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K119	0	0				0				0			
120	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K120	0	0				0				0			
121	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K121	0	0				0				0			
122	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések	K122	0	0											

Január-húsvéti Rendszervé- és Turisztika Központ				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat L				Módosított előirányzat R			
Szám	Leírás	Bevételek	Céltartalék	Költségvetési feladat	Alapvető feladat	Céltartalék	Céltartalék	Költségvetési feladat	Alapvető feladat	Céltartalék	Céltartalék	Költségvetési feladat	Alapvető feladat	Céltartalék	Céltartalék
01	Személyi juttatások	K1	77 940 996		98 082 316	98 082 316		98 082 316	98 082 316	98 082 316		98 082 316	98 082 316	98 082 316	
02	Humánadatok, tanácsok, tanácsok és szociális szolgáltatások	K2	11 897 725		14 713 951	14 713 951		14 713 951	14 713 951	14 713 951		14 713 951	14 713 951	14 713 951	
03	Dologi kiadások	K3	123 987 317		175 857 160	175 857 160		175 857 160	175 857 160	175 857 160		175 857 160	175 857 160	175 857 160	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
05	Nemzetközi közlekedési juttatások	K501	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
06	A helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről kifizetendő kiadások	K5021	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
07	A helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről kifizetendő kiadások	K5022	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
08	Egyéb ártományok, befizetések	K5023	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
09	Eltérítések és befizetések	K5024	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
16	Ártományok, befizetések, ártományok	K509	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
17	Kamatjuttatások	K510	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
20	Törlesztések	K513	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	207 252		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 540 187		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	
24	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 085 160		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
26	Részesedések beszerzése	K65	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
27	Megjelölt részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
28	Beruházási célú előzetesen felvett pénzeszközök kiadásai	K67	1 005 636		337 500	337 500		337 500	337 500	337 500		337 500	337 500	337 500	
29	Beruházások	K68	4 832 235		1 887 800	1 887 800		1 887 800	1 887 800	1 887 800		1 887 800	1 887 800	1 887 800	
30	Ingatlanok kiállítása	K71	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
31	Információs eszközök kiállítása	K72	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
32	Egyéb tárgyi eszközök kiállítása	K73	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
33	Felújítás célú előzetesen felvett pénzeszközök kiadásai	K74	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
34	Felújítások	K7	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
35	Felhajtott célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
36	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
37	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
38	Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
39	Felhajtott célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K85	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
40	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
41	Lakástámogatás	K87	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
42	Felhajtott célú támogatások Európai Uniónak	K88	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
43	Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
44	Egyéb felhajtás célú kiadások	K9	0		0	0		0	0	0		0	0	0	
45	Köztisztviselők kiadásai	K1-K8	217 238 273		290 340 876	290 340 876		290 340 876	290 340 876	290 340 876		290 340 876	290 340 876	290 340 876	

Ráadásai Rendszervényközpont és Sportcsomagok																	
Száz	Rövid leírás	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				2026. évi előirányzat módosítások megnevezés	2026. évi előirányzat módosítások megnevezés	2026. évi előirányzat módosítások megnevezés	Módosított előirányzat II.			
			Címazonos	Költségvetési fejezet	Címazonos	Alapvető költségvetési fejezet	Címazonos	Költségvetési fejezet	Címazonos	Alapvető költségvetési fejezet				Címazonos	Költségvetési fejezet		
01	Személyi juttatások		K1	87 334 570	87 935 706	26 419 442		94 355 150		67 935 706	26 909 442		67 935 706	26 909 442		96 845 150	96 845 150
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	11 301 464	9 339 674	3 932 098		12 971 770		9 339 674	4 192 096		9 339 674	4 192 096		13 531 770	13 531 770
03	Dologi kiadások		K3	33 837 651	34 918 817	13 579 540		48 488 337		34 918 817	15 832 592		34 918 817	15 832 592		50 751 409	50 751 409
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4														
05	Nemzetközi közéleti juttatások		K501														
06	A helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások		K502														
07	A helyi önkormányzatok által az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások		K503														
08	Egyéb átlósított kiadások		K504														
09	Eltérítések és befizetések		K505														
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K506														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K507														
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K508														
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K509														
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K510														
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K511														
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K512														
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K513														
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K514														
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K515														
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K516														
21	Egyéb működési célú kiadások		K517														
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K518														
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K519														
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K520														
25	Információs eszközök beszerzése, létesítése		K63	1 108 668	601 000			601 000	56 690				657 690				657 690
26	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
27	Részesedések beszerzése		K65														
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K66														
29	Beruházás célú előfinanszírozás felvételének átírása		K67	1 588 299	553 381	141 599		694 960	15 306				558 687	141 599		710 206	710 206
30	Beruházás célú előfinanszírozás felvételének átírása		K68	7 470 844	2 602 941	666 039		3 268 980	71 995				2 674 937	666 039		3 340 976	3 340 976
31	Információs eszközök felújítása		K71														
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K72														
33	Felújítások		K73														
34	Felújítások		K74														
35	Felhajtott célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K75														
36	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K81														
37	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K82														
38	Egyéb felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre		K83														
39	Felhajtott célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K84														
40	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K85														
41	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre		K86														
42	Felhajtott célú támogatások Európai Uniók		K87														
43	Egyéb felhajtott célú támogatások államháztartáson kívülre		K88														
44	Egyéb felhajtott célú kiadások		K89														
45	Költségvetési kiadások		K1-45	138 944 639	114 797 140	44 287 117		159 094 257	5 275 048				114 869 136	49 600 169		164 469 305	164 469 305

Részletelt Szociális Képzési			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.			
Rész	Részlet	Részlet	2024. évi előirányzat módosítás I.	2024. évi előirányzat módosítás II.	2024. évi előirányzat módosítás III.	2024. évi előirányzat módosítás I.	2024. évi előirányzat módosítás II.	2024. évi előirányzat módosítás III.	2024. évi előirányzat módosítás I.	2024. évi előirányzat módosítás II.	2024. évi előirányzat módosítás III.	2024. évi előirányzat módosítás I.	2024. évi előirányzat módosítás II.	2024. évi előirányzat módosítás III.
01	Személyi juttatások	K1	85 001 000	100 173 010	3 000 000	100 173 010	3 000 000	100 173 010	100 173 010	3 000 000	100 173 010	100 173 010	3 000 000	100 173 010
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 028 691	14 028 691	840 000	14 028 691	840 000	14 028 691	14 028 691	840 000	14 028 691	14 028 691	840 000	14 028 691
03	Dologi juttatások	K3	43 548 117	48 578 616		48 578 616		48 578 616	48 578 616		48 578 616	48 578 616		48 578 616
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
05	Nemzetközi közlekedési díjak	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok által az ellátásból származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló térbeli	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb átvonások, bírságok	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb átvonások, bírságok	K5024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K5025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok, költségek törlesztése államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok, költségek törlesztése államháztartáson kívülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok, költségek törlesztése államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat terhelő járulékok, költségek törlesztése államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Térítések	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	K6	117 963	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
22	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	243 220	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K67	234 813	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900	504 900
29	Burkolatok, felújítások, felújítások, felújítások	K68	1 104 491	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900
30	Burkolatok, felújítások, felújítások	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Burkolatok, felújítások, felújítások	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások, felújítások, felújítások	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felújítások	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felújítások	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felújítások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felújítások államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felújítások államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felújítások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felújítások államháztartáson kívülre	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K48	141 513 787	178 143 217	3 440 000	178 143 217	3 440 000	178 143 217	178 143 217	3 440 000	178 143 217	178 143 217	3 440 000	178 143 217
46	Költségvetési kiadások módosításai	K1-K48	3 578 554 416	4 497 181 071	2 443 518 550	4 497 181 071	2 443 518 550	4 497 181 071	4 497 181 071	2 443 518 550	4 497 181 071	4 497 181 071	2 443 518 550	4 497 181 071

[illegible]

[illegible]

OK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

НАЧЕЛНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

[illegible]

TABLE 1

Расчет по разделу "Информационные технологии"

Код	Наименование	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
01	Информационные технологии	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.13	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22	01.23	01.24	01.25	01.26	01.27	01.28	01.29	01.30	01.31	01.32	01.33	01.34	01.35	01.36	01.37	01.38	01.39	01.40	01.41	01.42	01.43	01.44	01.45	01.46	01.47	01.48	01.49	01.50
02	Оборудование	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	02.06	02.07	02.08	02.09	02.10	02.11	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24	02.25	02.26	02.27	02.28	02.29	02.30	02.31	02.32	02.33	02.34	02.35	02.36	02.37	02.38	02.39	02.40	02.41	02.42	02.43	02.44	02.45	02.46	02.47	02.48	02.49	02.50
03	Службы	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06	03.07	03.08	03.09	03.10	03.11	03.12	03.13	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24	03.25	03.26	03.27	03.28	03.29	03.30	03.31	03.32	03.33	03.34	03.35	03.36	03.37	03.38	03.39	03.40	03.41	03.42	03.43	03.44	03.45	03.46	03.47	03.48	03.49	03.50
04	Прочие расходы	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		04.01	04.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07	04.08	04.09	04.10	04.11	04.12	04.13	04.14	04.15	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26	04.27	04.28	04.29	04.30	04.31	04.32	04.33	04.34	04.35	04.36	04.37	04.38	04.39	04.40	04.41	04.42	04.43	04.44	04.45	04.46	04.47	04.48	04.49	04.50
05	Итого	Информационные технологии										Оборудование										Службы										Прочие расходы										Итого									
		05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13	05.14	05.15	05.16	05.17	05.18	05.19	05.20	05.21	05.22	05.23	05.24	05.25	05.26	05.27	05.28	05.29	05.30	05.31	05.32	05.33	05.34	05.35	05.36	05.37	05.38	05.39	05.40	05.41	05.42	05.43	05.44	05.45	05.46	05.47	05.48	05.49	05.50

(подпись)

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

adatok Ft-ban

Sz.	MEGNEVEZÉS	Kötelező/ önként vállalt feladat	Kormányzati funkció	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi módosított előirányzat II.
01	Immateriális javak beszerzése			49 296 650	53 331 890	53 331 890
02	Rákóczi Ferenc utca út- és csapadékvíz elvezetés tervezése (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	180 000	180 000	180 000
03	Településtervezési készítése (áthúzódó)	Kötelező feladat	013350	13 720 000	13 720 000	13 720 000
04	Jankovich Miklós Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítésére vonatkozó tervezés (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	11 495 000	11 495 000	11 495 000
05	Rácálmás, Tájház és Fogadó épület építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	3 960 000	3 960 000	3 960 000
06	Jankovich-kúria szálláshely kialakítás belsőépítészeti tervezési feladatok	Önként vállalt feladat	013350	3 800 000	3 800 000	3 800 000
07	Egyéb tervezési feladatok	Kötelező feladat	013350	15 000 000	15 000 000	15 000 000
07/1	- Tallán köz és Kis köz út- és csapadékvíz elvezetés tervezése	Kötelező feladat	013350		1 130 000	1 130 000
07/2	- Katona József utca és Rákóczi utca meglévő tervdokumentáció átdolgozása	Kötelező feladat	013350		1 250 000	1 250 000
07/3	- Pacsirta utca út- és csapadékvíz elvezetés tervezése és közvilágítás tervezése	Kötelező feladat	013350		4 255 000	4 255 000
08	Jankovich-kúria területén kertépítészeti tervezési feladatok	Önként vállalt feladat	066020		3 900 000	3 900 000
09	Intézmények	Kötelező feladat		1 091 650	1 226 890	1 226 890
10	Intézmények	Önként vállalt feladat		50 000	50 000	50 000
11	Informatikai eszközök beszerzése			2 901 000	2 957 690	2 957 690
12	Önkormányzat	Kötelező feladat	011130	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Önkormányzat	Önként vállalt feladat				
14	Intézmények	Kötelező feladat		1 701 000	1 757 690	1 757 690
15	Intézmények	Önként vállalt feladat		200 000	200 000	200 000
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			96 348 529	102 951 183	121 914 875
17	Önkormányzat					
18	Egyéb eszközbeszerzések	Kötelező feladat	013350	5 000 000	5 000 000	4 350 000
19	AVANT 760i univerzális minirakodó gépvásárlás	Kötelező feladat	066020	38 653 615	38 653 615	38 653 615
20	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshely kialakítás belső berendezés beszerzése	Önként vállalt feladat	013350	40 000 000	40 000 000	20 025 621
21	Térfigyelő kamerák bővítése közterületen (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	066020	1 023 000	1 023 000	1 023 000
22	Skoda Fabia Joy 1.0 TSI személygépjármű beszerzése	Önként vállalt feladat	066020		5 720 654	5 720 654
23	"Magyarország sikeres embere" enciklopédia	Önként vállalt feladat	011130		882 000	882 000
24	Ford Transit tehergépjármű vásárlása	Önként vállalt feladat	066010			8 080 000
25	Ford Transit Custom kisbusz vásárlása	Önként vállalt feladat	081030			15 469 000
26	Hankook KÖSZ program	Önként vállalt feladat	013350			629 921
27	Intézmények	Kötelező feladat		10 147 474	10 147 474	10 147 474
28	Intézmények	Önként vállalt feladat		1 524 440	1 524 440	16 933 590
29	Ingatlanok beszerzése, létesítése			1 365 515 092	1 432 111 705	1 483 087 321
30	Polgármesteri Hivatal mögött (Szigetfő utca 11-13.) fenntartó épület tervezése (áthúzódó)	Kötelező feladat	013350	2 760 000	2 760 000	2 760 000
31	Rácálmás, Venyimi út - Szélescsapás út összekötő út, járda és kerékpárút, út- és csapadékvíz elvezetés tervezése (déli megkerülő út kiviteli terv) (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	400 000	400 000	400 000
32	Rácálmás, Gárdonyi Géza utca és Fenyőköz tervdokumentáció aktualizálása, engedély hosszabbítása (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	200 000	200 000	200 000
33	6. számú főt-Venyimi út körforgalmi csomópont tervezési, hatósági engedélyezési feladatai (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	Barina patak mentén futópálya tervezése (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	045160	1 180 000	1 180 000	1 180 000
35	Rácálmás, Fő utca - Vörösmarty utca út- és csapadékvíz elvezetés tervezése (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	180 000	180 000	180 000
36	Rácálmás, Somogyi utca út- és csapadékvíz elvezetés tervezése (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	2 630 000	2 630 000	2 630 000
37	Rácálmás, Állomás utca vízvezeték kiépítésének tervezése (MENTES) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	063020	980 000	980 000	980 000
38	Rácálmás belterületén közvilágítás korszerűsítés tervezése (áthúzódó)	Kötelező feladat	064010	4 694 750	4 694 750	4 694 750
39	Rácálmás 1078 hrsz és 0209/3 hrsz ingatlanok vízellátási terve (MENTES) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	063020	550 000	550 000	550 000
40	Rácálmás, Ilyés Gyula és Móra Ferenc utcában lévő kandallóberek cseréje (áthúzódó)	Kötelező feladat	064010	4 282 254	4 282 254	4 282 254
41	Művelődési Ház, Sportcsarnok területén 3 db villamos mérőhely kialakítása (áthúzódó)	Kötelező feladat	064010	2 041 492	2 041 492	2 041 492
42	Rácálmás, Meggyfa utca utépités (FAD) TOP+ Kulcs-Rácálmás kerékpárút Rácálmás, települési tervei (áthúzódó) TOP+ 1.2.1-21- FE1-2022-00029 (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	109 962 509	109 962 509	109 962 509
43	Kulcs-Rácálmás kerékpárút építése (FAD) TOP+ 1.2.1-21-FE1-2022-00029 (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	045160	405 000	405 000	405 000
44	Kulcs-Rácálmás kerékpárút építés műszaki ellenőrzése TOP+ 1.2.1-21-FE1-2022-00029 (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	045160	302 600 172	302 600 172	302 600 172
45	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshellyé alakítása (FAD) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	1 500 000	1 500 000	1 500 000
46	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshellyé alakítás tervezői művezetés (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	191 192 280	191 192 280	191 192 280
47	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshellyé alakítás műszaki ellenőrzés (MENTES) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	1 600 000	1 600 000	1 600 000
48	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshellyé alakítás többletmunka (FAD)	Önként vállalt feladat	013350	3 105 900	3 105 900	3 105 900
49	Rácálmás, Kamilla köz árok fedési munkái (FAD) II. ütem (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	29 575 914	11 096 998	11 096 998
50	Rácálmás, Kamilla köz árokfedési munkái (FAD) II. ütem többletmunka	Kötelező feladat	045160	2 431 912	29 575 914	29 575 914
51	Rácálmás, Kamilla köz árok fedési munkái II. ütem műszaki ellenőrzése (MENTES) (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160		2 431 912	2 431 912
52	Rácálmás, Rózsamajori út ivóvíz gerincvezeték kiépítése (FAD) (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	920 000	920 000	920 000
53	Egészségház előtti gyalogátkelőhely SaveOne rendszer kialakítása (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	1 748 000	1 748 000	1 748 000
54	Rácálmás, Fenyő köz utépités (FAD) (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	29 364 715	29 364 715	29 364 715
55	Rácálmás, Fenyő köz utépités műszaki ellenőrzése (MENTES) (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	425 000	425 000	425 000
56	Rácálmás, Rózsamajori út ivóvíz gerincvezeték kiépítése (FAD) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	063020	18 628 440	18 628 440	18 628 440

57	Rácalmás, Rózsamajori út ivóvíz gerincvezeték kiépítése műszaki ellenőrzés (MENTES) (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	063020	1 588 000	1 588 000	1 588 000
58	Rácalmás, Rózsamajori út 1876 és 0209/3 hrsz ivóvízhálózat kiépítése (FAD)	Önként vállalt feladat	063020		3 868 620	3 868 620
59	Rácalmás, Fő út 71. kerítés építése (áthúzódó)	Önként vállalt feladat	013350	963 740	963 740	963 740
60	Rácalmás belterületén közműellátás korszerűsítése	Kötelező feladat	064010	59 940 000	59 940 000	59 940 000
61	Rácalmás, Szitakötő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése	Önként vállalt feladat	063020	4 938 832	4 938 832	4 938 832
62	Rácalmás, Szitakötő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése műszaki ellenőrzés (MENTES)	Önként vállalt feladat	063020	60 000	60 000	60 000
63	Rácalmás, Venyimi út - Szélescsapás út összekötő út, járda és kerékpárút, út- és csapadékvízvezetés (déli megkerülő út) földterületek vásárlása	Kötelező feladat	045160	72 415 160	72 415 160	72 415 160
64	Rácalmás 6285/6 és 6285/7 hrsz földterület vásárlása	Önként vállalt feladat	013350	9 400 000	9 400 000	9 400 000
65	Rácalmás, Kossuth Lajos utca járda építése és csapadékvíz elvezetés (FAD)	Kötelező feladat	045160	99 212 852	99 212 852	99 212 852
66	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ szálláshely kialakítás területrendezése	Önként vállalt feladat	013350	24 000 000	24 000 000	24 000 000
67	Rácalmás, Salamon kút kiépítése	Önként vállalt feladat	013350	4 000 000	4 000 000	4 000 000
68	Rácalmás, Fogadóépület építése, kivitelezése (TÁJHÁZ) (FAD)	Önként vállalt feladat	013350	275 600 000	275 600 000	294 894 807
69	Rácalmás, Fogadóépület tervezői művezetés (TÁJHÁZ)	Önként vállalt feladat	013350		1 280 000	1 280 000
70	Rácalmás, Fogadóépület műszaki ellenőrzés (TÁJHÁZ)	Önként vállalt feladat	013350		4 591 000	4 591 000
71	Rácalmási Szociális Központ tetőtér beépítése	Kötelező feladat	013350	12 000 000	12 000 000	14 300 000
72	Rácalmás, Szitakötő utca 6285/2, 6285/4, 6282/8 hrsz földterületek vásárlása	Önként vállalt feladat	013350	11 400 000	11 400 000	11 400 000
73	Közüreteleire játszótéri elemek beszerzése	Kötelező feladat	066020	5 000 000	5 000 000	5 000 000
74	Kültéri padok pótlása	Kötelező feladat	066020	5 000 000	5 000 000	5 000 000
75	Rácalmás, Csillag utca ivókút létesítése és tűzcsap áthelyezése	Kötelező feladat	063020	4 463 385	4 463 385	4 463 385
76	Rácalmás, Katona József utca út- és csapadékvízvezetés építése (FAD)	Kötelező feladat	045160	58 470 285	58 470 285	58 470 285
77	Polgármesteri Hivatal udvarára automata kapu telepítése	Önként vállalt feladat	013350	1 204 500	1 204 500	1 204 500
78	Jankovich Miklós Ált. Iskola beléptető rendszer kiépítése	Önként vállalt feladat	013350		280 000	280 000
79	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ gasztró épület fedett teraszának tervezése	Önként vállalt feladat	013350		2 150 000	2 450 000
80	Rácalmás, Barina utca ivókút telepítése	Kötelező feladat	063020		2 685 114	2 685 114
81	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok kamerarendszer bővítése	Önként vállalt feladat	013350		1 630 000	1 630 000
82	Rácalmás, Csillag utca kerékpáros pihenőhely kialakítása	Önként vállalt feladat	045160		1 220 286	1 220 286
83	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ szálláshely kialakítás kertrendezése	Önként vállalt feladat	013350		35 185 595	35 785 595
84	Rácalmás, Tulipán utca 2 db átemelő szivattyú cseréje	Önként vállalt feladat	063020		1 364 000	1 394 400
85	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ cserépkálya építése	Önként vállalt feladat	013350		1 245 000	1 245 000
86	Rácalmás, Fürdő utca lépcső és járda építése	Önként vállalt feladat	045160			14 053 540
87	Rácalmás, Fő tér 1. villamos mérőhely kialakítása	Önként vállalt feladat	013350			467 929
88	Rácalmás, Fő tér 1. gázhálózat tervezési munkái	Önként vállalt feladat	013350			250 000
89	Rácalmás, Fő tér 1. gépészeti munkái	Önként vállalt feladat	013350			2 854 000
90	Kültéri tölgypad beszerzése	Önként vállalt feladat	066010			650 000
91	Rácalmás, Kossuth Lajos utca és Bajcsy-Zs. utca járda és burkolt árok tervezési munkái	Önként vállalt feladat	045160			3 770 000
92	Rácalmás, Jankovich Miklós köz járda és csapadékcsonk tervezése	Önként vállalt feladat	045160			1 450 000
93	Rácalmás, belterület 198/3 hrsz, 360 m2 magánút ingatlan vásárlása	Önként vállalt feladat	013350			4 954 940
94	Részesedések			0	0	0
95	Beruházások áfája			79 654 295	94 443 456	102 603 008
96	Beruházások összesen			1 593 715 566	1 685 795 924	1 763 894 784
97	Felújítások			237 297 016	271 941 396	276 864 231
98	Rácalmás, Szitakötő utca burkolatfelújítási munkái (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	27 714 595	27 714 595	27 714 595
99	Rácalmás, Gólya utca burkolatfelújítási munkái (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	23 426 256	23 426 256	23 426 256
100	Rácalmás, Szigetfő utca és Völgy utca közötti gyalogos sétányon burkolathelyreállítás, felújítás (áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	33 908 165	33 908 165	33 908 165
101	Rácalmás, Szigetfő utca és Völgy utca közötti gyalogos sétányon burkolathelyreállítás, felújítás műszaki ellenőrzés (MENTES)(áthúzódó)	Kötelező feladat	045160	735 000	735 000	735 000
102	Rácalmás, Szigetfő utca és Völgy utca közötti gyalogos sétányon burkolathelyreállítás, felújítás kiegészítők telepítése	Kötelező feladat	045160		1 321 380	1 321 380
103	Jankovich-kúria épületeiben 6 db kazán cseréje, melegvíztartályok beépítése	Önként vállalt feladat	013350	4 900 000	4 900 000	4 900 000
104	Jankovich-kúria színpad átépítése	Önként vállalt feladat	013350	63 000 000	63 000 000	63 000 000
105	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok tető felújítása	Kötelező feladat	013350	78 740 000	78 740 000	78 740 000
106	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár épületeiben kazánok cseréje	Kötelező feladat	013350	4 873 000	4 873 000	4 873 000
107	Rácalmás, Fő tér 1. nyílászárók cseréje	Önként vállalt feladat	013350		2 981 500	2 981 500
108	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár tetőfelújítása	Kötelező feladat	013350		28 491 500	28 491 500
109	Rácalmás, Rác köz védelmi korlát felújítása	Kötelező feladat	045160		1 850 000	1 850 000
110	Rácalmás, Fő tér 1. villamoshálózat felújítási munkái	Önként vállalt feladat	013350			4 922 835
111	Felújítási célú áfa			63 871 744	72 726 227	74 055 392
112	Felújítások összesen			301 168 760	344 667 623	350 919 623
113	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN			1 894 884 326	2 030 463 547	2 114 814 407

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2025. évi LXIX. törvény 2. számú melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Ssz	Szám	Megnevezés	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
01	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	19,04	185 849 440	185 849 440	185 849 440
02	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		9 633 000	9 633 000	9 633 000
03	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		13 685 000	13 685 000	13 685 000
04	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		2 845 885	2 845 885	2 845 885
05	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		10 473 505	10 473 505	10 473 505
06	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		14 075 600	14 075 600	14 075 600
07	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		535 500	535 500	535 500
08	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		2 476 500	2 476 500	2 476 500
09	1.1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		239 574 430	239 574 430	239 574 430
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	170,0	29 303 580	29 303 580	29 303 580
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15,2	174 192 000	174 192 000	174 192 000
12	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1,0	956 000	956 000	956 000
13	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	10,0	55 670 000	55 670 000	55 670 000
14	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		260 121 580	260 121 580	260 121 580
15	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0
16	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 855 000	7 855 000	7 855 000
17	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	56,0	5 292 000	5 292 000	5 292 000
18	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	5,0	3 572 500	3 572 500	3 572 500
19	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10,0	4 043 000	4 043 000	4 043 000
20	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3,0	33 936 000	33 936 000	33 936 000
21	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5,0	42 690 000	42 690 000	42 690 000
22	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 883 800	4 883 800	4 883 800
23	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		102 272 300	102 272 300	102 272 300
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,1	44 352 000	44 352 000	44 352 000
25	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		55 537 531	55 537 531	55 537 531
26	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	445,0	178 000	178 000	178 000
27	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		100 067 531	100 067 531	100 067 531
28	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		11 124 751	11 124 751	11 124 751
29	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 124 751	11 124 751	11 124 751
30	3.mell. 2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		4 334 807	4 334 807	4 334 807
31	3.mell. 2.4.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		12 994 093	12 994 093	12 994 093
32	3.mell. 2.15.	A költségvetési évet megelőző év elszámolása				1 616 360
33	3.mell. 2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				3 332 396
34	23.0.	A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása				3 134 040
35	6.0.	Kiegészítő szociális pótlék				1 710 626
36		Összesen:		730 489 492	730 489 492	740 282 914

10. melléklet a 9/2026. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi módosított előirányzat II.
01	Általános tartalék			
02	Rácalmás Város Önkormányzat	0	0	200 000 000
03	Összesen:	0	0	200 000 000
04	Beruházási céltartalék			
05	Rácalmás Város Önkormányzat	1 009 339 360	853 893 940	1 358 273 919
06	Összesen:	1 009 339 360	853 893 940	1 358 273 919
07	Mindösszesen:	1 009 339 360	853 893 940	1 558 273 919

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2026. év összesen
I.	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	60 874 124	88 996 763	60 874 124	60 874 124	76 789 546	60 874 124	60 874 124	60 874 124	60 874 124	60 874 124	60 874 124	60 874 124	740 282 914
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)			32 964 635	5 564 525	1 280 000								39 809 180
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)				247 673 853				100 000 000					347 673 853
4.	Közhatalmi bevételek (B3)				1 500 000 000	1 096 000 000					1 500 000 000			4 096 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	24 941 434	24 941 434	24 941 434	24 941 434	32 960 184	26 700 513	24 941 434	24 941 434	42 500 000	24 941 433	24 941 434	16 000 000	317 692 168
6.	Felhalmozási bevételek (B5)													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 000	16 000	16 000	16 000	6 000								70 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	401 760			401 760	800 000			401 760				401 760	2 407 040
9.	Előző évi költségvetési maradvány (B813)	792 242 740				1 115 169								793 357 909
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													0
11.	Betételek megszüntetése (B817)	2 000 000 000												2 000 000 000
	Bevételek összesen	2 878 476 058	113 954 197	118 796 193	1 839 471 696	1 208 950 899	87 574 637	85 815 558	186 217 318	103 374 124	1 585 815 557	85 815 558	77 275 884	8 337 293 044
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások (K1)	93 034 195	93 034 195	169 217 913	93 034 195	98 876 195	204 675 228	93 034 195	93 034 195	93 034 195	156 751 767	204 675 228	93 034 193	1 485 435 694
2.	Munkaadói járulékok (K2)	12 094 445	12 094 445	25 052 373	12 094 445	13 003 906	26 607 780	19 856 856	12 594 445	13 316 880	20 737 846	34 370 190	12 594 445	214 418 058
3.	Dologi kiadások (K3)	139 434 344	109 434 344	159 434 344	109 434 344	167 054 344	109 434 344	177 135 227	153 629 992	139 424 344	114 434 344	109 454 344	174 995 056	1 663 299 371
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 500 000	12 000 000	22 000 000
5.	Elvonások és befizetések (K502)	141 311 394			447 486 080	441 066		141 311 394				447 486 079		1 178 036 013
6.	Tartalékok (K513)	1 009 339 360				-155 445 420	704 379 979							1 558 273 919
7.	Egyéb működési kiadások (K5)	1 500 000	3 528 550				50 720 000							57 898 550
8.	Beruházások (K6)	172 655 318	157 728 817	172 655 318	172 655 318	172 655 318	172 655 318	86 327 659	164 426 521	400 054 839	92 080 358			1 763 894 784
9.	Felújítások (K7)	163 653 763	68 770 253	62 556 034	43 498 863	6 188 710	6 252 000							350