7.melléklet a 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám		Rácalmás Város Önkormányzat																														
			Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kodással kapcsolatos feladatok	016010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés-, -kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083031 Civil szervezetek működési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekét-keztetés közneveléssi intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléssi intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**259 195 110**	**82 013 068**	**15 742 060**	**1 800 000**										**500 000**	**43 698 332**	**9 779 000**	**115 923 125**	**7 779 665**	**0**	**2 355 970**	**1 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**		**5 080 000**	**92 742 328**	**127 000**	**1 650 764**	**6 985 000**	
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**41 031 865**	**11 113 799**	**2 156 508**	**234 000**													**23 400 342**			**988 868**						**3 000 000**	**991 200**	**2 147 148**				
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**797 061 688**	**56 714 300**	**14 735 310**	**163 878 430**						**247 534 428**	**12 700 000**			**500 000**	**43 698 332**	**9 779 000**	**115 923 125**	**7 779 665**	**0**	**2 355 970**	**1 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**		**5 080 000**	**92 742 328**	**127 000**	**1 650 764**	**6 985 000**	
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**18 000 000**																														**18 000 000**	
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																															
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**																															
07	Elvonások és befizetések	K502	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	**0**																															
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**																															
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	**0**																															
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**3 000 000**	3 000 000																														
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	**0**																															
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	**500 000**	500 000																														
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**																															
15	Kamattámogatások	K510	**0**																															
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**																															
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**50 720 000**		720 000																						50 000 000							
18	Tartalékok	K513	##########						1 748 585 087																									
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	##########	**3 500 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**1 748 585 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**87 582 000**			73 047 000						14 535 000																						
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**869 682 163**			116 762 756						700 732 283				39 384 024	12 803 100																	
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**10 448 819**	1 000 000		9 448 819																												
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**94 196 900**			84 496 900													9 700 000															
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																															
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																															
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**116 858 407**	270 000		65 816 978						34 061 906				10 633 686	3 456 837	2 619 000																
27	**Beruházások**	**K6**	##########	**1 270 000**	**0**	**349 572 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749 329 189**	**0**	**0**	**0**	**50 017 710**	**16 259 937**	**12 319 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**129 229 876**			91 557 203						37 672 673																						
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																															
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																															
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**34 423 887**			24 252 265						10 171 622																						
32	**Felújítások**	**K7**	**163 653 763**	**0**	**0**	**115 809 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 844 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. Államházt. belülre	K81	**0**																															
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82	**0**																															
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**																															
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**																															
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85	**0**																															
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	**3 000 000**						3 000 000																									
39	Lakástámogatás	K87	**0**																															
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**0**																															
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	**10 500 000**						10 500 000																									
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	##########	**154 611 167**	**33 353 878**	**631 294 351**	**0**	**0**	**1 762 085 087**	**0**	**0**	##########	**12 700 000**	**0**	**500 000**	**93 716 042**	**26 038 937**	**285 428 944**	**7 779 665**	**0**	**10 528 283**	**1 143 000**	**2 828 476**	**1 574 600**	**9 331 960**	**50 000 000**	**9 071 200**	**110 559 536**	**127 000**	**1 650 764**	**24 985 000**	**0**

7.melléklet a 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal				Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde									Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár							Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácalmási Szociális Központ						
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev.	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek nappközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	854020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	881030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés ágazatába és támogatása	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**906 369 162**	**245 738 505**			########	258 906 983	5 759 505		6 892 944		80 340 940			########		16 068 260	44 193 044	5 473 101	360 000	66 094 405	70 153 625	70 153 625	80 173 155	3 933 095	84 106 250		6 561 645	48 460 980		33 353 380	88 376 005
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**126 016 313**	34 132 256			34 132 256	35 135 408	801 236		948 582		10 909 322			47 794 548		2 198 914	6 351 357	846 773	46 800	9 443 844	10 487 071	10 487 071	11 039 530	573 883	11 613 413		998 214	6 930 828		4 616 139	12 545 181
03	**Dologi kiadások**	K3	**516 150 441**	49 032 520			49 032 520	5 459 900	6 350	26 269 491	62 536 284		6 690 755	9 982 021		#########	412 750	1 000 850	71 785 759	8 982 354	6 837 600	89 019 313	151 526 780	151 526 780	49 367 913	3 261 200	52 629 113		2 554 783	11 302 594	38 606 633	11 433 904	63 897 914
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**				**0**									**0**						**0**		**0**			**0**						**0**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**				0									0						0		0			0						0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**				0									0						0		0			0						0
07	Elvonások és befizetések	K502	**0**				0									0						0		0			0						0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. belülre	K503	**0**				0									0						0		0			0						0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. belülre	K504	**0**				0									0						0		0			0						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztt. belülre	K505	**0**				0									0						0		0			0						0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	**0**				0									0						0		0			0						0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztt. kívülre	K507	**0**				0									0						0		0			0						0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztt. kívülre	K508	**0**				0									0						0		0			0						0
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	**0**				0									0						0		0			0						0
15	Kamattámogatások	K510	**0**				0									0						0		0			0						0
16	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	**0**				0									0						0		0			0						0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**				0									0						0		0			0						0
18	Tartalékok	K513	**0**				0									0						0		0			0						0
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**3 300 000**	200 000			200 000									0				2 850 000		2 850 000	100 000	100 000	100 000		100 000			50 000			50 000
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**				0									0						0		0			0						0
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	**1 767 480**				0			50 000						50 000				517 480		517 480	600 000	600 000	400 000		400 000			200 000			200 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**19 311 070**	1 000 000			1 000 000			4 000 000						4 000 000	1 657 480		39 370	1 354 220		3 051 070	2 000 000	2 000 000	6 965 000	1 495 000	8 460 000			800 000			800 000
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**				0									0						0		0			0						0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**				0									0						0		0			0						0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**5 440 389**	324 000			324 000			1 093 500						1 093 500	75 200		10 630	505 359		591 189	729 000	729 000	2 015 550	403 650	2 419 200			283 500			283 500
27	**Beruházások**	**K6**	**29 818 939**	**1 524 000**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	**5 143 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 143 500**	**1 732 680**	**0**	**50 000**	**5 227 059**	**0**	**7 009 739**	**3 429 000**	**3 429 000**	**9 480 550**	**1 898 650**	**11 379 200**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**0**	**1 333 500**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**0**				0									0						0		0			0						0
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**				0									0						0		0			0						0
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**				0									0						0		0			0						0
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**0**				0									0						0		0			0						0
32	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	**0**				0									0						0		0			0						0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**0**				0									0						0		0			0						0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**0**				0									0						0		0			0						0
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**				0									0						0		0			0						0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	**0**				0									0						0		0			0						0
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**0**				0									0						0		0			0						0
39	Lakástámogatás	K87	**0**				0									0						0		0			0						0
40	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	**0**				0									0						0		0			0						0
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**0**				0									0						0		0			0						0
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	##########	330 427 281	**0**	**0**	########	299 502 291	6 567 091	31 412 991	70 377 810	**0**	97 941 017	9 982 021	**0**	########	2 145 430	19 268 024	122 380 160	20 529 287	7 244 400	171 567 301	235 596 476	235 596 476	#########	9 666 828	#########	**0**	10 114 642	68 027 902	38 606 633	49 403 423	#########