3. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		Rácalmási Rendezvény-központ és Sportcsarnok		Rácalmási Szociális Központ	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**1 165 564 272**	**1 170 638 072**	**259 195 110**	**264 268 910**	**245 738 505**	**245 738 505**	**351 900 372**	**351 900 372**	**66 094 405**	**66 094 405**	**70 153 625**	**70 153 625**	**84 106 250**	**84 106 250**	**88 376 005**	**88 376 005**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**167 048 178**	**167 693 122**	**41 031 865**	**41 676 809**	**34 132 256**	**34 132 256**	**47 794 548**	**47 794 548**	**9 443 844**	**9 443 844**	**10 487 071**	**10 487 071**	**11 613 413**	**11 613 413**	**12 545 181**	**12 545 181**
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 313 212 129**	**1 396 656 220**	**797 061 688**	**876 612 029**	**49 032 520**	**49 032 520**	**110 044 801**	**110 044 801**	**89 019 313**	**92 913 063**	**151 526 780**	**151 526 780**	**52 629 113**	**52 629 113**	**63 897 914**	**63 897 914**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Elvonások és befizetések**	K502	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 720 000	50 720 000	50 720 000	50 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	K513	1 748 585 087	1 500 234 623	1 748 585 087	1 500 234 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 802 805 087**	**1 554 454 623**	**1 802 805 087**	**1 554 454 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	90 882 000	103 145 000	87 582 000	99 845 000	200 000	200 000	0	0	2 850 000	2 850 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	869 682 163	1 121 802 283	869 682 163	1 121 802 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	12 216 299	12 226 299	10 448 819	10 448 819	0	0	50 000	60 000	517 480	517 480	600 000	600 000	400 000	400 000	200 000	200 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113 507 970	61 876 070	94 196 900	42 575 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	3 990 000	3 051 070	3 051 070	2 000 000	2 000 000	8 460 000	8 460 000	800 000	800 000
25	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 298 796	162 903 155	116 858 407	157 462 766	324 000	324 000	1 093 500	1 093 500	591 189	591 189	729 000	729 000	2 419 200	2 419 200	283 500	283 500
28	**Beruházások**	**K6**	**1 208 587 228**	**1 461 952 807**	**1 178 768 289**	**1 432 133 868**	**1 524 000**	**1 524 000**	**5 143 500**	**5 143 500**	**7 009 739**	**7 009 739**	**3 429 000**	**3 429 000**	**11 379 200**	**11 379 200**	**1 333 500**	**1 333 500**
29	Ingatlanok felújítása	K71	129 229 876	138 874 233	129 229 876	138 874 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 423 887	36 313 578	34 423 887	36 313 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Felújítások**	**K7**	**163 653 763**	**175 187 811**	**163 653 763**	**175 187 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**5 852 370 657**	**5 958 082 655**	**4 274 015 802**	**4 375 834 050**	**330 427 281**	**330 427 281**	**514 883 221**	**514 883 221**	**171 567 301**	**175 461 051**	**235 596 476**	**235 596 476**	**159 727 976**	**159 727 976**	**166 152 600**	**166 152 600**
						0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0		OK 0