7.melléklet a 15/2025. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. év tényadata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Rácalmás Város Önkormányzat																												
							011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állategészségügy	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	**Személyi juttatások**	K1	215 536 820	259 195 110	264 268 910	264 268 910	82 013 068	15 742 060	1 800 000												138 860 277			7 183 445						3 000 000	15 670 060				
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	28 582 332	41 031 865	41 676 809	41 676 809	11 113 799	2 156 508	234 000												24 045 286			988 868						991 200	2 147 148				
03	**Dologi kiadások**	K3	616 718 440	797 061 688	876 612 029	932 770 526	61 286 300	27 292 317	259 483 364						265 414 745	12 700 000		500 000	43 698 332	9 779 000	115 923 125	9 456 675	0	2 355 970	1 143 000	2 828 476	1 574 600	9 331 960		5 080 000	92 742 328	127 000	1 650 764	10 402 570	
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	15 933 895	18 000 000	18 000 000	18 000 000																												18 000 000	
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																	
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																																	
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	93 689 965																																
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																																	
09	Elvonások és befizetések	K502	93 689 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503																																	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504																																	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505																																	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 150 000						3 150 000																							
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507																																	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	300 000	500 000	500 000	500 000						500 000																							
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																																	
17	Kamattámogatások	K510																																	
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511																																	
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 188 280	50 720 000	50 720 000	50 720 000		720 000																					50 000 000						
20	Tartalékok	K513		1 748 585 087	1 500 234 623	2 048 457 640						2 048 457 640																							
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	137 978 245	1 802 805 087	1 554 454 623	2 102 827 640	0	720 000	0	0	0	2 052 107 640	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	8 806 496	87 582 000	99 845 000	99 845 000			85 310 000						14 535 000																				
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	826 133 135	869 682 163	1 121 802 283	1 135 627 781			324 848 443						722 366 498			36 225 716	39 384 024	12 803 100															
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 168 582	10 448 819	10 448 819	10 448 819	1 000 000		9 448 819																										
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 989 811	94 196 900	42 575 000	53 782 000			44 082 000												9 700 000														
24	Részesedések beszerzése	K65																																	
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																	
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 858 287	116 858 407	157 462 766	162 860 419	270 000		98 256 043						38 016 872			9 607 981	10 633 686	3 456 837	2 619 000														
27	**Beruházások**	K6	954 956 311	1 178 768 289	1 432 133 868	1 462 564 019	1 270 000	0	561 945 305	0	0	0	0	0	774 918 370	0	0	45 833 697	50 017 710	16 259 937	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ingatlanok felújítása	K71	58 644 196	129 229 876	138 874 233	138 874 233		2 680 000	95 416 953						40 777 280																				
29	Informatikai eszközök felújítása	K72																																	
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																	
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 729 983	34 423 887	36 313 578	36 313 578			25 294 398						11 019 180																				
32	**Felújítások**	K7	74 374 179	163 653 763	175 187 811	175 187 811	0	2 680 000	120 711 351	0	0	0	0	0	51 796 460	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																																	
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K82																																	
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																	
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																	
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államházt. kívülre	K85																																	
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86		3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000																							
39	Lakástámogatás	K87																																	
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																																	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K89	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000						10 500 000																							
42	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	10 500 000	13 500 000	13 500 000	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
43	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	2 054 580 222	4 274 015 802	4 375 834 050	5 010 795 715	155 683 167	48 590 885	944 174 020	0	0	2 065 607 640	0	0	1 092 129 575	12 700 000	0	46 333 697	93 716 042	26 038 937	291 147 688	9 456 675	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	28 402 570	0

7.melléklet a 15/2025. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat intézményei				Rácalmási Polgármesteri Hivatal				Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde									Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár						Jankovich-Kúria Rendez-vény és Turisztikai Központ		Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok			Rácalmási Szociális Központ					
			2024. év tényadata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	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 napközbeni 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	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	081030 Sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	045210 Vízi közlekedés igazgatása 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**	**787 994 889**	**906 369 162**	**906 369 162**	**918 899 232**	**258 268 575**			**258 268 575**	**258 906 983**	**5 759 505**		**6 892 944**		**80 340 940**			**351 900 372**		**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**	**106 165 425**	**126 016 313**	**126 016 313**	**127 645 222**	**35 761 165**			**35 761 165**	**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**	**383 239 910**	**516 150 441**	**520 044 191**	**521 314 191**	**49 032 520**			**49 032 520**	**5 459 900**	**6 350**	**26 269 491**	**62 536 284**		**6 690 755**	**9 082 021**		**110 044 801**	**412 750**	**1 000 850**	**75 679 509**	**8 982 354**	**6 837 600**	**92 913 063**	**152 796 780**	**152 796 780**	**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**
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																		
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								0									0						0		0			0						0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								0									0						0		0			0						0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																																		
09	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0				0									0						0		0			0						0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503								0									0						0		0			0						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504								0									0						0		0			0						0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505								0									0						0		0			0						0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506								0									0						0		0			0						0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507								0									0						0		0			0						0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508								0									0						0		0			0						0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0									0						0		0			0						0
17	Kamattámogatások	K510								0									0						0		0			0						0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								0									0						0		0			0						0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 743 565							0									0						0		0			0						0
20	Tartalékok	K513								0									0						0		0			0						0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**4 743 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	756 141	3 300 000	3 300 000	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
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0									0						0		0			0						0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 911 402	1 767 480	1 777 480	1 877 480	100 000			100 000			60 000						60 000				517 480		517 480	600 000	600 000	400 000		400 000			200 000			200 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 472 627	19 311 070	19 301 070	19 201 070	900 000			900 000			3 990 000						3 990 000	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
26	Részesedések beszerzése	K65								0									0						0		0			0						0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0									0						0		0			0						0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 670 107	5 440 389	5 440 389	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
29	**Beruházások**	**K6**	**37 810 277**	**29 818 939**	**29 818 939**	**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**
30	Ingatlanok felújítása	K71								0									0						0		0			0						0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72								0									0						0		0			0						0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0									0						0		0			0						0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								0									0						0		0			0						0
34	**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**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0									0						0		0			0						0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0									0						0		0			0						0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0									0						0		0			0						0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0									0						0		0			0						0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0									0						0		0			0						0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0									0						0		0			0						0
41	Lakástámogatás	K87								0									0						0		0			0						0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88								0									0						0		0			0						0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0									0						0		0			0						0
44	**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**	**0**	**0**
45	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**1 319 954 066**	**1 578 354 855**	**1 582 248 605**	**1 597 677 584**	**344 586 260**	**0**	**0**	**344 586 260**	**299 502 291**	**6 567 091**	**31 412 991**	**70 377 810**	**0**	**97 941 017**	**9 082 021**	**0**	**514 883 221**	**2 145 430**	**19 268 024**	**126 273 910**	**20 529 287**	**7 244 400**	**175 461 051**	**236 866 476**	**236 866 476**	**150 061 148**	**9 666 828**	**159 727 976**	**0**	**10 114 642**	**68 027 902**	**38 606 633**	**49 403 423**	**166 152 600**
46	**Költségvetési kiadások mindösszesen**		**3 374 534 288**	**5 852 370 657**	**5 958 082 655**	**6 608 473 299**																														