7.melléklet a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2026. 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 kapcsolatos feladatok	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetés-sel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	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 intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	**Személyi juttatások**	K1	**333 527 667**	**99 248 800**	**24 476 390**	**1 291 200**											**131 230 074**	**54 197 890**									**3 000 000**	**20 083 313**				
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**52 770 199**	**13 380 544**	**3 336 971**	**167 856**											**17 689 910**	**14 460 347**									**991 200**	**2 743 371**				
03	**Dologi kiadások**	K3	**1 075 048 349**	**61 524 245**	**23 942 810**	**327 514 665**					**1 397 000**	**275 801 179**	**20 955 000**		**5 529 679**	**43 454 042**	**37 020 500**	**110 803 285**	**8 014 465**	**0**	**3 112 800**	**1 524 000**		**1 574 600**	**11 973 687**		**5 080 000**	**127 843 172**		**998 220**	**6 985 000**	
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**22 000 000**																												**22 000 000**	
05	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**																													
06	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**1 177 594 947**					1 177 594 947																								
07	Elvonások és befizetések	K502	**1 177 594 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 177 594 947**	**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	**5 178 550**						5 178 550																							
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	**52 220 000**		720 000				1 500 000																		50 000 000					
18	Tartalékok	K513	**989 601 796**			989 601 796																										
19	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**2 225 095 293**	**0**	**720 000**	**989 601 796**	**0**	**1 177 594 947**	**6 678 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**48 155 000**			47 975 000						180 000																				
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**1 365 515 092**			537 226 420						716 121 519			31 148 657	71 018 496	10 000 000															
22	Informatikai eszközök beszerzése	K63	**1 000 000**	1 000 000																												
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**84 676 615**			45 000 000											39 676 615															
24	Részesedések beszerzése	K65	**0**																													
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	**0**																													
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**76 011 363**	270 000		37 665 873						2 949 210			2 538 599	19 174 995	13 412 686															
27	**Beruházások**	**K6**	**1 575 358 070**	**1 270 000**	**0**	**667 867 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719 250 729**	**0**	**0**	**33 687 256**	**90 193 491**	**63 089 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Ingatlanok felújítása	K71	**237 297 016**			151 513 000						85 784 016																				
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	**0**																													
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	**0**																													
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	**63 871 744**			40 908 510						22 963 234																				
32	**Felújítások**	**K7**	**301 168 760**	**0**	**0**	**192 421 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 747 250**	**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	**6 000 000**						6 000 000																							
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**	**16 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 500 000**	**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**	**5 601 468 338**	**175 423 589**	**52 476 171**	**2 178 864 320**	**0**	**1 177 594 947**	**23 178 550**	**0**	**1 397 000**	**1 103 799 158**	**20 955 000**	**0**	**39 216 935**	**133 647 533**	**249 029 785**	**179 461 522**	**8 014 465**	**0**	**3 112 800**	**1 524 000**	**0**	**1 574 600**	**11 973 687**	**50 000 000**	**9 071 200**	**150 669 856**	**0**	**998 220**	**29 485 000**	**0**

7.melléklet a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok Ft-ban)

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 napközbeni ellátását biztosító intézményben	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása	Összesen	081030 Sportintéz-mények, edzőtáborok működteté-se 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	**1 116 399 406**	**369 640 842**	**2 820 000**		**372 460 842**	**262 801 417**	**6 408 205**		**7 592 345**		**100 228 606**			**377 030 573**		**15 817 590**	**52 373 336**	**6 106 590**		**74 297 516**	**98 082 315**	**98 082 315**	**90 017 005**	**4 338 145**	**94 355 150**		**10 182 045**	**56 104 775**		**33 886 190**	**100 173 010**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**153 827 692**	**49 704 509**	**508 884**		**50 213 393**	**35 719 864**	**888 087**		**1 042 025**		**13 524 898**			**51 174 874**		**2 166 327**	**7 456 778**	**1 101 958**		**10 725 063**	**14 713 901**	**14 713 901**	**12 345 231**	**626 539**	**12 971 770**		**1 468 866**	**7 874 420**		**4 685 405**	**14 028 691**
03	**Dologi kiadások**	K3	**542 920 140**	**40 604 872**	**600 000**		**41 204 872**	**8 604 691**	**146 050**	**20 812 242**	**88 310 875**		**5 675 935**	**10 666 182**		**134 215 975**	**412 750**	**1 750 590**	**69 202 746**	**6 065 354**	**7 035 720**	**84 467 160**	**175 957 160**	**175 957 160**	**45 478 457**	**3 019 900**	**48 498 357**		**1 227 368**	**9 902 505**	**41 827 839**	**5 618 904**	**58 576 616**
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 államházt. belülre	K503	**0**				0									0						0		0			0						0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	**0**				0									0						0		0			0						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. 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 államházt. kívülre	K507	**0**				0									0						0		0			0						0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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**
20	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**1 141 650**	200 000			200 000	50 000								50 000			691 650			691 650	50 000	50 000	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	**1 901 000**	300 000			300 000	100 000								100 000			450 000			450 000	200 000	200 000	601 000		601 000			250 000			250 000
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**11 671 914**	1 000 000			1 000 000			3 577 000	50 000					3 627 000	1 500 000		838 174	263 740		2 601 914	1 000 000	1 000 000	1 373 000	500 000	1 873 000	1 150 000		40 000		380 000	1 570 000
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	**3 642 932**	405 000			405 000	40 500	0	965 790	13 500	0	0	0	0	1 019 790	75 000	0	534 552	71 210	0	680 762	337 500	337 500	559 980	135 000	694 980	310 500		91 800		102 600	504 900
27	**Beruházások**	**K6**	**18 357 496**	**1 905 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**190 500**	**0**	**4 542 790**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 796 790**	**1 575 000**	**0**	**2 514 376**	**334 950**	**0**	**4 424 326**	**1 587 500**	**1 587 500**	**2 633 980**	**635 000**	**3 268 980**	**1 460 500**	**0**	**431 800**	**0**	**482 600**	**2 374 900**
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**
43	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**1 831 504 734**	**461 855 223**	**3 928 884**	**0**	**465 784 107**	**307 316 472**	**7 442 342**	**25 355 032**	**97 008 745**	**0**	**119 429 439**	**10 666 182**	**0**	**567 218 212**	**1 987 750**	**19 734 507**	**131 547 236**	**13 608 852**	**7 035 720**	**173 914 065**	**290 340 876**	**290 340 876**	**150 474 673**	**8 619 584**	**159 094 257**	**1 460 500**	**12 878 279**	**74 313 500**	**41 827 839**	**44 673 099**	**175 153 217**