

Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről

Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.

1. §

1.§ (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

	Eredeti előirányzat
Kiadási főösszeg	1 028 888 e Ft
<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	<i>534 247 e Ft</i>
<i>államigazg. feladat</i>	<i>50 549 e Ft</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>444 092 e Ft</i>
Bevételi főösszeg	845 857 e Ft
<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	<i>182 445 e Ft</i>
<i>államigazg. feladat</i>	<i>203 600 e Ft</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>459 812 e Ft</i>

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi **költségvetési mérlegét** az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az előző évi pénzmaradvány az önkormányzatnál 50 812 e Ft, Óvoda 7 075 e Ft, Közös Hivatal 4 644 e Ft.
- (5) A 169 531 e Ft költségvetési hiányt belső forrásból – az előző évi maradvány igénybevételel -, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási

kiadásként kimutatott 13 500 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

- (6) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (8) A pénzeszköztadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú, az állami támogatások tervezett bevételeinek előirányzatát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal	14,5 fő
Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	24 fő
Önkormányzat	3 fő
Mindösszesen	40,5 fő

- (2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségát 1 főben állapítja meg.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások fő összegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 264 492 e Ft-ban állapítja meg, amely összegből 10 922 e Ft az Óvoda, 4 762 e Ft a Közös Hivatal beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület a költségvetés tartalékát 29 182 e Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

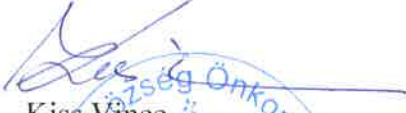
(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni, és 2023. december 31. napjáig hatályos.



Kiss Vince
polgármester



Dr. Zambó Tibor
jegyző



A rendelet kihirdetve 2023. március 01.



dr. Zambó Tibor
jegyző



RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2021. évi	2022. évi		2023. évi		KIADÁSOK	2021. évi	2022. évi		2023. évi	Összesből	
		Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	TERV			Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	TERV	államigazg.	önként váll.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	374 454	-	337 493	K1	Személyi juttatások	-	245 377	-	270 267		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	-	4 800	-	6 846	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	33 652	-	36 090		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	-	379 254	-	344 339	K3	Dologi kiadás	-	181 533	-	284 464		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	10 000	-	-	K4	Ellátottak juttatása	-	6 700	-	6 800		
						K502	Elvonások, befizetések	-	-	-	1 037		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	48 112	-	86 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	-	14 513	-	20 958		-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	58 112	-	86 000	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	82 800	-	82 000		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	40 000	-	50 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	97 313	-	103 995		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	75 000	-	150 000	K6	Beruházás	-	252 896	-	264 492		
B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	K7	Felújítás	-	15 824	-	-		
B355	Idegenforgalmi	-	120	-	100								
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	5 098		-
	(bírság, pótlék)	-	1 200	-	500	K89	Felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-		-
	igazgatás szolgáltatási díj	-	1 800	-	3 000	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	5 098		-
B3	Közhatalmi bevételek	-	118 120	-	203 600	K513	Tartalék	-	21 055	-	29 182		
B4	Működési bevételek	-	67 623	-	73 240	K513	Cél tartalék	-	-	-	15 000		
B5	Felhalmozási bevételek	-	141 921	-	138 278								
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre	-	-	-	-								
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülre	-	-	-	-								
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülre	-	-	-	-								
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-								
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, terület)	-	400	-	400								
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülre	-	400	-	400								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	765 430	-	845 857		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	854 350	-	1 015 388		
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	107 000	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		-	-	-		
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétele	-	-	-	-	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	11 286	-	13 500		
B813	Maradvány igénybevétele	-	88 920	-	62 531								
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	11 286	-	13 500						-		
	Költségvetési főösszeg BEVÉTEL	-	865 636	-	1 028 888		Költségvetési főösszeg KIADÁS	-	865 636	-	1 028 888		
B816	Intézmény finanszírozás	-	287 622	-	314 349	K915	Intézmény finanszírozás	-	287 622	-	314 349		
		-	-	-									
		-	1 153 258	-	1 343 237			-	1 153 258	-	1 343 237		

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	593 940	26 919	320	621 179	393 175	210 213	127 410	730 798	-109 619	
FELHALMOZÁS	224 678	0	0	224 678	268 906	10 922	4 762	284 590		-59 912
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL- KIADÁS	818 618	26 919	320	845 857	662 081	221 135	132 172	1 015 388		
PÉNZMARADVÁNY : <i>működési</i>	50 812	7 075	4 644	62 531						
<i>felhalmozási</i>										
HITELFELVÉTEL	107 000			107 000						
HITEL TÖRLESZTÉS	0			0	0			0		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	13 500			13 500	13 500			13 500		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	171 312	7 075	4 644	183 031	13 500	0	0	13 500		
MINDÖSSZESEN	989 930	33 994	4 964	1 028 888	675 581	221 135	132 172	1 028 888		-169 531

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2021. évi	2022. évi		2023. évi terv	ebből: önként vállalt		Kiadások	2021. évi	2022. évi		2023. évi terv	ebből: önként vállalt
		Tény	Eredeti	ténysl. telj.					Tény	Eredeti	ténysl. telj.		
B11	Önkormányzatok működési támogatása		374 454		337 493		K1	Személyi juttatások		245 377		270 267	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről		4 800		6 846		K2	Munkaadókat terhelő járulék		33 652		36 090	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		379 254		344 339		K3	Dologi kiadás		181 533		284 464	
B3	Közhatalmi bevételek		118 120		203 600		K4	Ellátottak juttatása		6 700		6 800	
B4	Működési bevételek		67 623		73 240		K502	Elvonások, befizetések				1 037	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		14 513		20 958	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		82 800		82 000	
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről						K5	Egyéb működési célú kiadások		97 313		103 995	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		564 997		621 179			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		564 575		701 616	
	Működési hiány	----	----	----	109 619	----		Működési többlet	----	422	----	----	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Tartalék		21 055		29 182	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 740											
	Finanszírozási célú bevételek	69 740					K9	Finanszírozási célú kiadások		21 055		29 182	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 740	564 997		621 179			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		585 630		730 798	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		10 000				K6	Beruházás		252 896		264 492	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		48 112		86 000		K7	Felújítás		15 824			
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		58 112		86 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				5 098	
B5	Felhalmozási bevételek		141 921		138 278		K83	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré					
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalap		400		400		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 098	
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		400		400			Cél tartalék				15 000	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 433		224 678			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		268 720		284 590	
	Felhalmozási hiány:	----	68 287	----	59 912			Felhalmozási többlet	----	----	----	----	--
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				107 000			Hosszú lejáratú hitel törlesztés					
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel							Következő évi megelőlegezés visszafizetése		11 286		13 500	
B813	Maradvány igénybevétele	-69 740	88 920		62 531								
B814	Államháztartási megelőlegezések		11 286		13 500			Értékpapír vásárlás					
B8	Finanszírozási célú bevételek	-69 740	100 206		183 031		K9	Finanszírozási célú kiadások		11 286		13 500	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-69 740	100 206		183 031			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		11 286		13 500	
	MIND ÖSSZESEN		865 636		1 028 888			MIND ÖSSZESEN		865 636		1 028 888	

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2021. évi	2022. évi		2023. terv
		Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	156 035	-	189 533
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	73 251	-	73 257
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	-	43 243	-	40 666
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	13 402	-	19 258
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	13 523	-	14 779
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	75 000	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	374 454	-	337 493
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány	-	-	-	-
B1604	Fejezettől kapott támogatás (szavazás)	-	-	-	-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	-	4 000	-	5 000
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	-	800	-	800
B1607	Dunaszigettől átvett	-	-	-	-
B16	Iparüzési adó kompenzáció	-	-	-	-
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	-	-	-	1 046
		-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	4 800	-	6 846
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	379 254	-	344 339
B25	MFP - Temető kapu felújítása	-	5 000	-	-
B25	Leader - Temető harangláb kialakítása	-	5 000	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 000	-	-
B25	TOP Plusz - Homokbányai telkek útépités	-	-	-	83 000
B25	Leader pályázat - Temető harangláb	-	-	-	3 000
B25	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése	-	-	-	-
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	-	48 112	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	48 112	-	86 000
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	58 112	-	86 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	40 000	-	50 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	75 000	-	150 000
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Idegenforgalmi	-	120	-	100
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési	-	-	-	-
	bírság, pótlék	-	1 200	-	500
	ebrendészeti hozzájárulás	-	1 800	-	3 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	118 120	-	203 600
B401	Készletértékesítés bevétele	-	1 000	-	2 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke ()	-	7 807	-	8 917
B403	Közvetített szolgáltatások	-	100	-	400
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	-	50	-	50
B405	Ellátási díjak	-	14 975	-	17 279
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	43 332	-	43 874
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	109	-	210
B410	Egyéb működési bevételek	-	250	-	510
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	67 623	-	73 240
B52	Ingatlanok értékesítése	-	141 921	-	138 278
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	141 921	-	138 278
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	-	-
		-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	-	400	-	400
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	400	-	400
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	765 430	-	845 857
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	107 000
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétele	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	-	88 920	-	62 531
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	11 286	-	13 500
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	100 206	-	183 031
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	865 636	-	1 028 888
B816	Intézmény finanszírozás	-	287 622	-	314 349
		-	-	-	-
		-	1 153 258	-	1 343 237

1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	-	-88 920	-	-169 531
-----------	---	---	---------	---	----------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	-	88 920	-	169 531
----	------------------------------------	---	--------	---	---------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	ÖSSZESEN				Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Óvoda			
		2021. évi	2022. évi		2023. évi	2021. évi	2022. évi		2023. évi	2021. évi	2022. évi		2023. évi	2020. évi	2021. évi		2022. évi
		Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv
K1	Személyi juttatások	-	245 377	-	270 267	-	38 302	-	40 900	-	82 227	-	93 911	-	124 848	-	135 456
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	33 652	-	36 090	-	5 204	-	5 662	-	11 289	-	12 656	-	17 159	-	17 772
K3	Dologi kiadások	-	181 533	-	284 464	-	115 121	-	207 673	-	17 974	-	19 806	-	48 438	-	56 985
K4	Ellátottak juttatásai	-	6 700	-	6 800	-	6 700	-	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések	-	-	-	1 037	-	-	-	-	-	-	-	1 037	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	14 513	-	20 958	-	14 513	-	20 958	-	-	-	-	-	-	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	82 800	-	82 000	-	82 800	-	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások összesen	-	564 575	-	701 616	-	262 640	-	363 993	-	111 490	-	127 410	-	190 445	-	210 213
K6	Beruházás	-	252 896	-	264 492	-	232 830	-	248 808	-	11 684	-	4 762	-	8 382	-	10 922
K7	Felújítás	-	15 824	-	-	-	15 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás	-	-	-	5 098	-	-	-	5 098	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalm. C. támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	268 720	-	269 590	-	248 654	-	253 906	-	11 684	-	4 762	-	8 382	-	10 922
K513	Tartalék	-	21 055	-	29 182	-	21 055	-	29 182	-	-	-	-	-	-	-	-
K513	Cél tartalék	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	854 350	-	1 015 388	-	532 349	-	662 081	-	123 174	-	132 172	-	198 827	-	221 135
K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	11 286	-	13 500	-	11 286	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-	287 622	-	314 349	-	118 734	-	127 208	-	168 888	-	187 141
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	11 286	-	13 500	-	298 908	-	327 849	-	118 734	-	127 208	-	168 888	-	187 141
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	-	865 636	-	1 028 888	-	831 257	-	989 930	-	-4 440	-	-4 964	-	-29 939	-	-33 994
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		-	-	-	41,3	-	-	-	3,0	-	-	-	14,3	-	-	-	24,0
ebből : közfoglalkoztatott		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

**RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BEVÉTELEI**

6.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi tényleges	2022. évi		2023. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		156 035		189 533		189 533	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		73 251		73 257	73 257		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		43 243		40 666	40 666		
B113	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		13 402		19 258	19 258		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		13 523		14 779	14 779		
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA kompenzáció)		75 000			-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	374 454	-	337 493	147 960	189 533	-
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány							-
B1604	Fejezettől (Bérendezési támogatás)							-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP		4 000		5 000	5 000		
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)		800		800	800		
B1607	Dunaszigettől átvett						-	
B16	Iparüzési adó kompenzáció					-		
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.				1 046	1 046		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	4 800	-	6 846	6 846	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	379 254	-	344 339	154 806	189 533	-
B21	MFP - Temető kapu felújítása		5 000					
B21	Leader - Temető harangláb kialakítása		5 000				-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 000	-	-	-	-	-
B25	TOP Plusz - Homokbányai telkek utépítés				83 000		83 000	
B25	Leader pályázat - Temető harangláb				3 000		3 000	
B25	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése						-	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt		48 112				-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	48 112	-	86 000	-	86 000	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	58 112	-	86 000	-	86 000	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)							
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, kommunális)		40 000		50 000			50 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		75 000		150 000			150 000
B354	Gépjárműadók							-
B355	Idegenforgalmi		120		100			100
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési							-
	bírság, pótlék		1 200		500			500
	ebrendészeti hozzájárulás		1 800		3 000			3 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	118 120	-	203 600	-	-	203 600
B401	Készletértékesítés bevétele		1 000		2 000		2 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)		5 000		5 000		5 000	01
B403	Közvetített szolgáltatások		100		400		400	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)		50		50		50	
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 646		38 151		38 151	
	Fordított áfa							
B408	Kamatbevételek		100		200		200	
B410	Egyéb működési bevételek		100		200		200	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	44 996	-	46 001	-	46 001	-
B52	Ingatlanok értékesítése		141 921		138 278		138 278	
B55	Részesedésekből származó bevételek							
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	141 921	-	138 278	-	138 278	-
B653	Egyéb működési c. átvett pénze. ÁH-n k. (temetőgondozás)							
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B743	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						-	
B753	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)		400		400	400		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	-	400	-	400	400	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	742 803	-	818 618	155 206	459 812	203 600
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				107 000			
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel							
B813	Maradvány igénybevétele		77 168		50 812			
B814	Államháztartási megelőlegezések		11 286		13 500			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	831 257	-	989 930			

**RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KIADÁSAI**

6.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi tényleges	2022. évi		2023. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 662		16 800	16 800		
K12	Külső személyi juttatások		28 640		24 100	24 100		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	38 302	-	40 900	40 900	-	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		5 204		5 662	5 662		
K31	Készletbeszerzés		2 200		2 150	1 505	645	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		630		600	420	180	
K33	Szolgáltatási kiadások		44 461		103 700	72 590	31 110	
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		200		200	140	60	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		67 630		101 023	70 716	30 307	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	115 121	-	207 673	145 371	62 302	-
K42	Családi támogatások				-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-		-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása		400	-	500		500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 300	-	6 300		6 300	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	6 700	-	6 800	-	6 800	-
K502	Elvonások, befizetések		-	-	-	-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		14 513	-	20 958	20 958		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre				-			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		82 800	-	82 000		82 000	
K513	Tartalékok		21 055		29 182		29 182	
K513	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)		-		15 000		15 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	118 368	-	147 140	20 958	126 182	-
K6	BERUHÁZÁSOK		232 830		248 808		248 808	
K7	FELÚJÍTÁSOK		15 824		-		-	
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás				5 098	5 098		
K89	Egyéb felhalm. C. tám.					-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	5 098	5 098	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	532 349	-	662 081	217 989	444 092	-
K911	Rövid / Hosszú lejáratú hitel törlesztés						-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés		11 286		13 500	13 500		
K915	Intézmény finanszírozás		287 622		314 349			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	298 908	-	327 849	13 500	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	831 257	-	989 930	231 489	444 092	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3,0
ebből : közfoglalkoztatott				1,0

RAJKAI KÖZÖS HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	KÖZÖS HIVATAL	2021. évi tényleges	2022. évi		2023. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 177		93 711	56 227		37 484
K12	Külső személyi juttatások		50		200	120		80
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	82 227	-	93 911	56 347	-	37 564
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		11 289		12 656	7 594		5 062
K31	Készletbeszerzés		1 410		1 890	1 134		756
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 250		3 220	1 932		1 288
K33	Szolgáltatási kiadások		9 255		10 395	6 237		4 158
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		200		150	90		60
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		3 859		4 151	2 491		1 660
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	17 974	-	19 806	11 884	-	7 922
K42	Családi támogatások				-	-		-
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-		-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					-		-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					-		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					-		-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések				1 037	1 037		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					-		-
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre					-		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-		-
K512	Céltartalék					-		-
K512	Tartalékok							
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	1 037	1 037	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK		11 684		4 762	4 762		
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	123 174	-	132 172	81 623	-	50 549
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés							
K915	Intézmény finanszírozás							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	123 174	-	132 172	81 623	-	50 549

	KÖZÖS HIVATAL	2021. évi tény	2022. eredeti	2022. évi tény	2023. évi TERV	kötelező	önként váll.	államigazg.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL							
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL							
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
B401	Készletértékesítés bevétele							
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)							
B403	Közvetített szolgáltatások							
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Fordított áfa							
B408	Kamatbevételek		9		10	10		
B410	Egyéb működési bevételek		150		310	310		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	159	-	320	320	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	159	-	320	320	-	-
B813	Maradvány igénybevétele		4 281		4 644			
B816	Intézmény finanszírozás		118 734		127 208			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	123 015	-	131 852	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	123 174	-	132 172	320	-	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				14,3	
ebből : közfoglalkoztatott				-	

R o v a t						
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K12	Külső személyi juttatások					
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK					-
K31	Készletbeszerzés					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K33	Szolgáltatási kiadások					-
K34	Kiküldetések, reklámkiadások					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K42	Családi támogatások				-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	
K501	Elvonások, befizetések					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Céltartalék					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)					
B403	Közvetített szolgáltatások					
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Fordított áfa					
B408	Kamatbevételek					
B410	Egyéb működési bevételek					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről					-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
K915	Maradvány igénybevétel					
K913	Intézmény finanszírozás					
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből : közfoglalkoztatott				-	

RAJKAI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R e v e n u k	ÓVODA	2021. évi tényleges	2022. évi		2023. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:	konyha
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		119 998		132 816	132 816			14 239
K12	Külső személyi juttatások		4 850		2 640	2 640			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	124 848	-	135 456	135 456	-	-	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		17 159		17 772	17 772			3 199
K31	Készletbeszerzés		19 645		20 103	20 103			11 776
K32	Kommunikációs szolgáltatások		345		380	380			165
K33	Szolgáltatási kiadások		15 474		24 227	24 227			4 527
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		20		20	20			
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		12 954		12 255	12 255			5 616
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	48 438	-	56 985	56 985	-	-	
K42	Családi támogatások								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások								
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása								
K48	Egyéb nem intézményi ellátások								
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-				
K501	Elvonások, befizetések								
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre								
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre								
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								
K512	Céltartalék								
K512	Tartalékok								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		8 382		10 922	10 922			
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	198 827	-	221 135	221 135	-	-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés								
K915	Intézmény finanszírozás								
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	198 827	-	221 135	221 135	-	-	39 522

	ÓVODA	2021. évi tény	2022. eredeti	2022. évi tény	2023. évi TERV	kötelező	önként váll.	államigazg.	konyha
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B401	Készletértékesítés bevétele								
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)		2 807		3 917	3 917			2 916
B403	Közvetített szolgáltatások					-			
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					-			
B405	Ellátási díjak		14 975		17 279	17 279			12 028
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 686		5 723	5 723			4 035
B407	Előző évi áfa visszatérítés					-			
B408	Kamatbevételek					-			
B410	Egyéb működési bevételek					-			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	22 468	-	26 919	26 919	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	22 468	-	26 919	26 919	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele		7 471		7 075				
B816	Intézmény finanszírozás		168 888		187 141				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	176 359	-	194 216	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	198 827	-	221 135	26 919	-	-	18 979
ebből: állami									
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				24,0				
	ebből : közfoglalkoztatott				-	-			

**2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK**

8. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozás		2023. TERV	ÁFA nélküli
		Önerő	Támogatás		
	Rendezési terv			2 100	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	2 100	-
	Bölcsőde parkoló tervezése			500	
	Bölcsőde kivitelezési engedélyi terv			4 425	
	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése				
	Rendőrségi ingatlan megvásárlása 624 hrsz.			11 024	
	Rajka 244/4 hrsz (volt Takarékt) megvásárlása			107 000	
	Homokbányai telkek közvilágítása			12 900	
	Homokbányai telkek útépitése			65 354	
	Közvilágítás korszerűsítés tervezési költség			4 400	
	Temetőkapu			957	
	Temetői harangláb			10 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	216 560	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			30 148	
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	248 808	-
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója				
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	248 808	-

RAJKA
2023. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi		2023. évi TERV	ebből:
		Eredeti ei.	Tény		önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések				
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS	10 529		17 000	
	- tagdíj				
	- Gyermekjóléti szolgálat				
	- Orvosi gép-műszer				
	- Szolidaritási Alap				
	- Fejlesztési Alap				
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	1 000		1 100	
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS	50		50	
	NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZD. TÁRSULÁS				
	MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ	1 934			
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)	1 000		2 808	
	SZIGETKÖZ FELSŐ-DUNAMENTE TANÁCS				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	14 513	-	20 958
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Sport Egyesület	6 000		6 000	
	Sport Egyesület bejáratí kapu				
	Tűzoltó Egyesület - Polgárőr Egyesület	2 000		2 000	
	Polgárőr Alegység részére bútorzat				
	Horgász Egyesület	200		200	
	Horgász Egyesület vízminőség javítás	1 000			
	Egyéb támogatások	1 400		1 600	
	Szigetközi Vándor Egyesület	200		200	
	Országos Egyesület A Mosolyért				
	Békefi általános Iskoláért Alapítvány				
	Mosonmagyaróvári Vízitársulat önkéntes hozzájárulás				
	Hármashatár Kft	72 000		72 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	82 800	-	82 000
	Tartalék	21 055		29 182	
	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)			15 000	
K512	Tartalékok	-	21 055	-	44 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	118 368	-	147 140

**RAJKA 2023. ÉVI
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA**

10. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2022. évi		2023. évi TERV			
		Eredeti el.	Tény	Önkorm.	Jegyzői hatáskörű		Összesen
					Rajka	Dsziget	
	Gyermekvédelmi támogatás						-
	Étkeztetési díj átvállalás						-
K42	Családtámogatások	-	-	-	-	-	-
	Ápolási díj						-
	Házi segítségnyújtás						-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás						-
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						-
							-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás						-
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.						-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek						-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K4732	Beiskolázási segély, táboroztatás, fűzetcsomag	400		500			500
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása						-
	8. osztályos tanulók támogatása (16. fő)						-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400	-	500	-	-	500
K48315	Egyéb önkorm. Rend. Megállapított jutt.	3 000		3 000			3 000
K48316	Közetetés	300		300			300
K48317	Települési támogatás	2 500		2 500			2 500
	Hulladék száll., fogorvosi ell.						-
	Idősek napja						-
	Gyógyszer támogatás (mél. Közgyógy helyett)						-
K48319	Önkorm. saját hk.-ben adott más ellátás (Ápolási díj)	500		500			500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 300	-	6 300	-	-	6 300
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 700	-	6 800	-	-	6 800

**RAJKA 2023. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2023. évi	
		Ft/fő	fő
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	20,91
	Beszámítás és kiegészítés után		
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása		
I.1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása		
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása		
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	beszámítás		
I.1.d.	Külterületi lakosok		
	beszámítás		
I.1.e.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása		
	beszámítás		
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása		
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.		
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 861 500	7,6
II.1.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása	3 339 000	5,0
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma		
II.2.(1)	Óvodaműködés támogatása	110 000	81,3
	Óvodaműködés támogatása - üzemeltetési tám.		
	Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)	432 000	3,0
	Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)	249 000	3,0
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)		97
III.1.	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		
	Család - és gyermekjóléti szolgálat		
	Házisegítségnyújtás - személyi gondozás		
	társulás által történő feladatellátás		
III.3.	Bölcsődei ellátás támogatása: bértámogatás	4 260 000	3,0
	üzemeltetési támogatás		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		
III.5.	Gyermekétkeztetés tám.: bértámogatás	2 442 000	2,96
	üzemeltetési támogatás		
	plusz támogatás		
III.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása	2 213	
	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		
IV.	Kulturális feladatok támogatása		
	Iparűzési adó kompenzáció 25000 fő alatti településeknek		
V.	Központosított támogatás		-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		

**RAJKA 2023. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

**11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban**

terv
Ft
127 208 119
127 208 119
5 135 000
9 246 000
1 319 200
6 663 755
22 363 955
18 698 400
153 000
21 110 000
189 533 474
39 998 040
19 390 000
10 569 000
1 150 000
1 403 070
747 000
73 257 110
15 093 786
20 972 100
4 599 933
40 665 819
7 992 888
11 265 494
19 258 382
14 778 414
14 778 414
-
337 493 199

RAJKA
Európai Unios támogatással megvalósuló programok

11. számú melléklet
Adatok. e Ft-ban

Megnevezés:					Program költségvetése	e Ft			
Azonosító szám:					Támogatás összege	e Ft			
					Önerő aránya %	%			
Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen
				0					-
Támogatás				-	Személyi jutt.				-
Önerő				-	Munkaadói járulék				-
				-	Dologi kiadás				-
Pénzmaradvány				-					-
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				-
				-					-
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Megnevezés:					Program költségvetése					e Ft
Azonosító szám:					Támogatás összege					e Ft
					Önerő aránya %					%
Bevételek					Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	
				0						
Támogatás				-	Személyi jutt.				-	
Önerő				-	Munkaadói járulék				-	
				-	Dologi kiadás				-	
Pénzmaradvány				-						
				-	Beruházás				-	
				-	Felújítás				-	
				-					-	
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	

Megnevezés:					Program költségvetése					e Ft
Azonosító szám:					Támogatás összege					e Ft
					Önerő aránya %					- %
Bevételek					Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	
				0						
Támogatás				-	Személyi jutt.					-
Önerő				-	Munkaadói járulék					-
				-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány				-						-
				-	Beruházás					-
				-	Felújítás					-
				-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

Megnevezés:					Program költségvetése					e Ft
Azonosító szám:					Támogatás összege					e Ft
					Önerő aránya %					- %
Bevételek					Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	áthúzódó	Összesen	
				0						-
Támogatás				-	Személyi jutt.					-
Önerő				-	Munkaadói járulék					-
				-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány				-						-
				-	Beruházás					-
				-	Felújítás					-
				-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 100 000
K111	Törvény sz. alapilletmény - Polgármester költségtérítése	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 000 000
K122	Megbízási díj	500 000
K1236	Külső személyi juttatások (repi)	1 600 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 243 000
K21	szociális hozzájár adó tiszteletdíj után	3 003 000
K27	kifizetői adó	240 000
K3	Dologi kiadások	11 872 000
K31131	könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag	50 000
K31221	irodaszer, nyomtatvány	50 000
K31261	egyéb nem szakmai anyag	300 000
K32141	informatikai szolgáltatás igénybevétele (takarnet)	200 000
K3221	telefon	200 000
K3351	Közvetített szolgáltatások	400 000
K33621	szakmai szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói,köszbesz.irodai, monitoring stb)	1 000 000
K33741	szállítás	100 000
K33781	pénzüntézet szolgálatások	1 000 000
K33791	egyéb szolgáltatások (közmu egyeztetések)	1 800 000
K3411	kiküldetés	50 000
K342	Reklám	50 000
K3511	előzetes áfa	1 404 000
K352	fizetendő áfa	81 000
K352	fizetendő áfa (2022. decemberi)	1 187 000
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbesszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	1 000 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak, MTT szolgáltatásai)	3 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	0
K506081	Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)	
K506091	Nemzetiségi önkormányzatnak (Német Önk.)	
K506101	Térségi fejlesztési tanácsnak (Szigetköz Felső Duna mente)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
K83	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
KIADÁS ÖSSZESEN		38 215 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	0
B1604	- Területalapú támogatás, zöldítési támogatás)	
B1607	- Dunasziget Önkormányzattól átvett	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	831 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		831 000

13320 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	1 333 500
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3311	villamos energia	300 000
K3341	víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	500 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33761	Hulladékszállítás	100 000
K33781	pénzüntézetű szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	100 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	283 500
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
	- Temetői harangláb	10 000 000
	- Temető kapu	957 035
K67	Beruházás előzetes Áfája	2 958 399
K71	Felújítás	
	- Temető kapu	
K74	Felújítás előzetes Áfa	
KIADÁS ÖSSZESEN		15 248 934

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	100 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások	
B406	Kiszámlázott áfa	
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B409	Egyéb működési bevétel	

B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		100 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0
K111	Megbízási díj - támogatásból (projekt menedzsment)	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	66 991 000
K3311	villamos energia	
K3311	víz és csatorna	
K3311	gáz díj	500 000
K334	Karbantartás	100 000
K33621	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600 000
K33791	egyéb szolgáltatások	100 000
K342	Reklám	
K351	Előzetes Áfa	351 000
K352	Fizetendő Áfa	65 340 000
	<i>Rajka 244/4 hrsz. (volt Takaréék) megvásárlása FAD</i>	28 890 000
	<i>Telek eladások utáni fiz. Áfa (2023.)</i>	36 450 000
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	
K6	Beruházások	127 254 750
K62	Ingatlan létesítése, vásárlása	
	- Bölcsőde parkoló tervezése	500 000
	- Bölcsőde kivitelezési engedélyi terv	4 425 000
	- ERF-1.1.2. Bölcsőde építése	
	- Rendőrség ingatlan megvásárlása	11 023 622
	- Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FAD	107 000 000
K67	Beruházás előzetes Áfája	4 306 128
K7	Felújítások	0
K71	Felújítás	
	- Sportöltöző felújítása önrész	
	- Sportöltöző felújítása	
K74	Felújítás előzetes Áfa	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		194 245 750

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről TOP Plusz - Homokbányai telkek útépités	83 000 000
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről Leader pályázat - Temető harangláb	3 000 000
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről ERF-1.1.2 Bölcsőde építése	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	36 450 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	36 450 000
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B409	Egyéb működési bevétel	
B5	Felhalmozási bevételek	138 277 800
B52	Ingatlanok értékesítése	138 277 800
	817 hrsz.	19 000 000
	Homokbányai telkek	45 000 000
	0218/5 hrsz.	14 000 000
	115/10 hrsz.	19 000 000
	115/11 hrsz.	19 000 000

	115/12 hrsz.	19 000 000
	338 hrsz. AAM	2 280 000
	148/26 hrsz. Szántó AAM	828 300
	0351/19 hrsz. Szántó AAM	169 500
BEVÉTEL ÖSSZESEN		260 727 800

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás - szolidaritási hozzájár.	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K84	Egyéb felhalmozási kiadás - Temető felújítás tám. visszafizetés	5 000 000
K84	Egyéb felhalmozási kiadás - Temető felújítás tám. Visszafizetés kamat	97 755
K914	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 499 728
KIADÁS ÖSSZESEN		18 597 483

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	337 493 199
B1111	- önkormányzat és hivatal támogatása	189 533 474
B1121	- köznevelési feladatok támogatása	73 257 110
B1131	- szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés	59 924 201
B1141	- kulturális feladatok támogatása	14 778 414
B1151	- működési célú kiegészítő(béerkomp, ágazati p., IPA komp.)	
B16	Bérrendezési támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8142	Állami megelőlegezése	13 499 728
BEVÉTEL ÖSSZESEN		350 992 927

018020 Központi költségvetési befizetések

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás - szolidaritási hozzájár.	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
K914	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B1111	- önkormányzat és hivatal támogatása	
B1121	- köznevelési feladatok támogatása	
B1131	- szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés	
B1141	- kulturális feladatok támogatása	
B1151	- működési célú kiegészítő(bérkomp, ágazati p)	
B16	Bérrendezési támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8142	Állami megelőlegezése	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	20 958 000
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 100 000
K50631	Mosonmagyaró- Kórháznak támogatás	
K506081	Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)	17 000 000
K506091	Nemzetiségi önkormányzatnak (Német Önk.)	2 808 000
K506101	Térségi fejlesztési tanácsnak (Szigetköz Felső Duna mente)	50 000
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
K9151	Központi irányítószervi támogatás (óvoda és közös hiv. fin.)	314 348 979
	- Óvoda finanszírozása	187 140 860
	- Közös Hivatal finanszírozása	127 208 119
KIADÁS ÖSSZESEN		335 306 979

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B98	Önkormányzatok működési támogatásai	50 811 914
B9813	- előző évi pénzmaradvány	50 811 914
BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 811 914

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	0
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás kamerarendszer	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézeti szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások (Pályázaton el nem számolható költség)	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fényképezőgép rendőrök részére)	
K67	Beruházás előzetes Áfája	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások (bér+egyéb személyi jut.)	1 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	156 000
K211	szociális hozzájáró adó (17,5%)	
	eü hozzájárulás	
	szja	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 356 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	800 000
B1606	- Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	800 000
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		800 000

042120 Mezőgazdasági támogatások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K6	Beruházások	400 000
B7536	- Területalapú támogatás, zöldítési támogatás)	400 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		400 000

044320 Építőipar támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	0
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	0
	<i>-Egészségház berendezés</i>	
K67	Beruházási előzetes áfa	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

045120 Útépités

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0
K111	Megbízási díj - támogatásból (projekt menedzsment)	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	0
K342	Reklám	
K351	Előzetes Áfa	
K352	Fizetendő Áfa (Mező I. u. építése FAD)	
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	
K6	Beruházások	99 383 000
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	78 254 331
	- Homokbányai telkek közvilágítás	12 900 000
	- Homokbányai telkek útépités	65 354 331
K67	Beruházási előzetes áfa	21 128 669
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		99 383 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B25	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	15 240 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag (töltőanyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	12 000 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézeti szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	3 240 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		15 240 000

045220 VIZI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	0
K623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	- <i>Kis-és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt megvalósításához hj.</i>	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	0
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag (töltőanyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (érdekletségi hozzájárulás)	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézetit szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	0
	Immateriális jav	
	Ingatlan	
	Informatikai eszköz beszerzése	
	Egyéb tárgyi eszköz	
	Beruházási előzetes áfa	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		0

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	1 270 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag (töltőanyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (hulladéklerakó kármentesítés)	1 000 000
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézeti szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	270 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		1 270 000

052010 Szennyvízgyártás igazgatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	0
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K33111	villamos energia	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	
K352	Fizetendő áfa - KEHOP-2.2.2-15 projekt FAD	
K6	Beruházások	0
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	
	- KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	
K67	Beruházási előzetes áfa	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B25	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	
	- KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0

064010 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	76 327 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K33111	villamos energia	60 000 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	100 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézetű szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	16 227 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások - Közvilágítás korszerűsítés	5 588 000
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		81 915 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B25	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0

066020 Város és községgazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	15 932 900
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3123	hajtó és kenőanyag (Kisbusz)	400 000
K3126	egyéb nem szakmai anyag (vetőmag)	
K33111	villamosenergia (térfigyelőkamera, Dózsa 44., Német Önk.,kertészet,	1 000 000
K33121	gázdíj	500 000
K33131	víz és csatorna díj	100 000
K3332	bérelti díj (Camping területe, Calida)	300 000
K3341	karbantartás, kisjavítás	1 000 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
K3362	más szakmai tevékenység (ügyvédi díjak)	
K3371	egyéb szolgáltatás (település forgalmi rendjének felülvizsgálata)	
K33711	postaköltség	
K33721	Biztosítási díjak	570 000
K33741	szállítás	
K33761	Hulladékszállítás, kéményseprés	3 600 000
K33781	pénzüntézet szolgálatások	
K33791	egyéb szolgáltatások (földművelés,gesztenyefák, díszvilágítás,stb)	2 800 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	3 042 900
K352	Fizetendő Áfa	1 620 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (hatósági díjak)	
K5	Egyéb működési célú kiadás	72 000 000
K512271	Rajka Hármashatár Kft. Közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció	72 000 000
K6	Beruházások	2 667 000
K61	Rendezési terv	2 100 000
K62	Ingatlan beruházás	
	- Homokbányi telkek	
	- Kavicsbányai terület lekerítése	
K67	Beruházási előzetes áfa	567 000
K7	Felújítás - Kiss J. u árok	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		90 599 900

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről (Utcanévtáblák)	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	7 620 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke (terményértékesítés)	2 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B40213	Bérbeadás (lakbér, földbér, sírhely, Tsz, HBJ, Patika, helypénz,stb)	3 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	1 620 000
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B409	Egb működési bevétel	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZEEN		7 620 000

072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	38 100
K31111	Gyógyszer	
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3121	egyéb üzemeltetési anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K33111	Villamos energia	
K33121	Gázdíj	
K33131	Víz és csatorna	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3372	Felelősségbiztosítás	30 000
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	8 100
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		38 100

074031 Család és nővédelmi gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	6 200 000
K110111	Közalkalmazottak bére	6 000 000
K11071	Béren kívüli juttatás	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (Rostáné, Madácsi)	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	836 000
K21	szociális hozzájár adó	806 000
K24	eü hozzájárulás	
K27	kifizetői adó	30 000
K3	Dologi kiadások	2 540 000
K31111	Gyógyszer	50 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3121	egyéb üzemeltetési anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	250 000
K3221	telefon	50 000
K33111	Villamos energia	600 000
K33121	Gázdíj	500 000
K33131	Víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (terhesgondozás)	300 000
K3362	más szakmai tevékenység (gyermekorvos)	
K3371	egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék)	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	200 000
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	540 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		9 576 000

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	5 000 000
B1604	Fejezettől	
B1605	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	5 000 000
B1607	Önkormányzattól	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	

B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		5 000 000

082091 Közművelődés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	10 400 000
K1101	Közalkalmazott illetménye	8 500 000
K1107	Béren kívüli jutt.	500 000
K1109	Közlekedési költség tér.	50 000
K1113	Foglalkozt. Egyéb. Szem. Jutt.	350 000
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)	1 000 000
K12361	Reprezentáció	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 427 000
K211	szociális hozzájár. adó	1 352 000
K241	eü. hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	75 000
K3	Dologi kiadások	16 129 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	50 000
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	1 000 000
K3221	informatikai szolg.	50 000
K3221	telefon	100 000
K33111	villamos energia	1 800 000
K33121	gázdíj	6 500 000
K33131	víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	150 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K3362	más szakmai tevékenység	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	Egyéb szolgáltatások	2 800 000
K3411	kiküldetés	100 000
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	3 429 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K352	Fizetendő Áfa	
K6	Beruházások	0
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	
K64	Egyéb tárgyi eszköz (szék vásárlás)	
K67	Beruházási előzetes áfa	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		27 956 000

B16	Egyéb működési támogatás áht*-on be	1 046 290
B16332	Közművelődés kieg. Bértámogatása	1 046 290
B4	Működési bevételek	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 046 290

082092 Közművelődés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	0
K110111	Közalkalmazott illetménye	
K11013	Munkabér (Fazekas R.)	
K11071	Béren kívüli juttatás	
K11091	Közlekedési ktgtérítés	
K11131	Fogalalkozt. Egyéb juttatásai	
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)	
K12361	Reprezentáció	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	0
K211	szociális hozzájáró adó	
K241	eü hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	
K3	Dologi kiadások	0
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K33111	villamos energia	
K33121	gázdíj	
K33131	víz és csatorna	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3362	más szakmai tevékenység	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítási	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	Egyéb szolgáltatások	
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	0
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	
K64	Egyéb tárgyi eszköz (szék vásárlás)	
K67	Beruházási előzetes áfa	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadás	10 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
K512	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Áht-on kívülre</i>	10 000 000
	- Sport Egyesület	6 000 000
	- Sport Egyesület bejárati kapu	
	- Túó	2 000 000
	- Horgász Egyesület	200 000
	- Horgász Egyesület vízminőség javítás	
	- Szigetközi Vándor Egyesület	200 000
	- Egyéb támogatások	1 600 000
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8936	Egyéb felhalmozási kiadás Egyháznak-I. vh. Emlékmű felújítása	
KIADÁS ÖSSZESEN		10 000 000

094260 Hallgatói ösztöndíjak

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K50631	BURSA	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 800 000
K4732	Oktatásban résztvevők tám.	500 000
K48315	Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.	3 000 000
K48316	Köztemetés	300 000
K48317	Települési támogatás	2 500 000
K483	Önk. Által saját hatáskörben adott term.beni ellátás	
	- lakásfenntartási	
	- fogorvosi ügyelet (Danuta)	
	- 70 év feletti egyedül élő hulladékelsz.	
K48319	Ápolási díj	500 000
KIADÁS ÖSSZESEN		6 800 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési tám. ÁH-n belülről - IPA kompenzáció	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B34	Vagyoni típusú adók	50 000 000
	<i>Építményadó</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>Telekadó</i>	
B351	Érékesítési és forgalmi adók	150 000 000
	<i>Iparűzési adó</i>	<i>150 000 000</i>
B354	Gépjárműadó (40%)	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>100 000</i>
B34-35	Termékek és szolgáltatások adói	200 100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
<i>B36</i>	<i>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>500 000</i>
<i>B3635</i>	<i>Ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>3 000 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B740</i>	<i>Felhalmozási c. kölcsön önk.cégtől</i>	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	107 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	107 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		203 600 000

900060

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K506012	Áht-on belülre kp-i ktgvetési szervnek	
K506071	önkormányzatoknak	
K506081	társulásoknak	
K506091	nemzetiségi önkormányzatnak	
K506101	térségi fejlesztési tanácsnak	
K512031	Áht-on kívülre egyéb civil szervezetnek	
K513	Tartalékok	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K911	Hitel törlesztés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		0

900070 Tartalékok elszámolása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K506012	Áht-on belülrre kp-i ktgvetési szervnek	
K506071	önkormányzatoknak	
K506081	társulásoknak	
K506091	nemzetiségi önkormányzatnak	
K506101	térségi fejlesztési tanácsnak	
K512031	Áht-on kívülre egyéb civil szervezetnek	
K513	Tartalékok	29 181 785
K513	Cél tartalék (Bölcsőde építés önerő)	15 000 000
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		44 181 785

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI COFOGOK ÖSSZESÍTÉSE 2023.

ROVAT	MEGNEVEZÉS	011130	013320	013350	018010	018030	041233	042120	045120	052010	064010	066020	074031	082091	900020	ÖSSZESEN
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜL	-	-	-	337 493 199	-	800 000	-	-	-	-	-	5 000 000	1 046 290	-	344 339 489
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				337 493 199											337 493 199
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	-	-	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	5 000 000	1 046 290	-	6 846 290
B1604	Bérendezési támogatás															0
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP												5 000 000			5 000 000
B1606	Állami pénzalapból (közoglalkozt)						800 000									800 000
B1607	Önkormányzattól (Dunaszigettől)															0
B16332	Egyéb fejezeti tám. (köz. meg. Bértámogatása)													1 046 290		1 046 290
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			86 000 000												86 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 600 000	203 600 000
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0							0	0		50 000 000	50 000 000
B3431	Építményadó														25 000 000	25 000 000
B3433	Magánszemélyek kommunális adója														25 000 000	25 000 000
B3434	Telekadó														-	0
B351	Értekesítési és forgalmi adók	0	0	0	0							0	0		150 000 000	150 000 000
B35137	Iparüzési adó														150 000 000	150 000 000
B35432	Gépjárműadó (40%)															0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0							0	0		100 000	100 000
B35538	Idégenforgalmi adó														100 000	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
B36	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság														500 000	500 000
B3635	Ebrendészeti hozzájárulás														3 000 000	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	831 000	100 000	36 450 000	-	-	-	-	-	-	-	7 620 000	-	1 000 000	-	46 001 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke											2 000 000				2 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000											1 000 000		5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000										100 000				400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	50 000														50 000
B406	Kiszámlázott áfa	81 000		36 450 000								1 620 000				38 151 000
B407	AFA visszatérülés															-
B408	Kamatbevétel	200 000														200 000
B409	Egyéb működési bevétel	200 000														200 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	138 277 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 277 800
B51	Immateriális javak értékesítése															0
B52	Ingatlanok értékesítése			138 277 800												138 277 800
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése															0
B6	MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZK. ÁH-N KÍV.															0
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.							400 000								400 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	13 499 728	50 811 914	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000 000	171 311 642
B814	Előző évi pénzmaradvány					50 811 914										50 811 914
B81	Belföldi finanszírozás bevétele														107 000 000	107 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkoz.														107 000 000	107 000 000
B8191	Tulajdonosi kölcsön bevétele															0
B8142	Államházt-on belüli megelőlegezés				13 499 728											13 499 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		831 000	100 000	260 727 800	350 992 927	50 811 914	800 000	400 000	0	0	0	7 620 000	5 000 000	2 046 290	310 600 000	989 929 931

989 929 931

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN 2023.

Rowat	Megnevezés	011130	013320	013350	018010	018030	041233	045120	045160	051010	052010	064010	066020	072111	074031	082091	084031	107060	900060/900070	ÖSSZESEN	
K1	Személyi juttatások	23 100 000	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	10 400 000	-	-	-	40 900 000	
K1101	Törvény szerinti illetmények						1 200 000								6 000 000	8 500 000				15 700 000	
K1107	Béren kívüli juttatás														200 000	500 000				700 000	
K1109	Költségedési költségterítés															50 000				50 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.															350 000				350 000	16 800 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	21 000 000																		21 000 000	
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	500 000														1 000 000				1 500 000	
K12361	Egyéb külső szem. Jutt.	1 600 000																		1 600 000	24 100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 243 000	-	-	-	-	156 000	-	-	-	-	-	-	-	836 000	1 427 000	-	-	-	5 662 000	
K21	szociális hozzájáró adó	3 003 000					156 000								806 000	1 352 000				5 317 000	
K24	eü hozzájárulás																			-	
K27	kifizetési adó	240 000													30 000	75 000				345 000	
K3	Dologi kiadások	11 872 000	1 333 500	66 991 000	-	-	-	-	15 240 000	1 270 000	-	76 327 000	15 932 900	38 100	2 540 000	16 129 000	-	-	-	207 673 500	
K3111	gyógyszer																			-	
K3112	könyv, folyóirat, egyéb	50 000													50 000	50 000				150 000	150 000
K3122	irodász, nyomtatvány	50 000																		50 000	
K3123	hajtó és kenőanyag												400 000							400 000	
K3126	minden egyéb nem szakmai anyag	300 000													250 000	1 000 000				1 550 000	2 000 000
K3215	információs szolgáltatás igénybevétele	200 000														50 000				250 000	
K3221	telefon	200 000													50 000	100 000				350 000	600 000
K3311	villamosenergia		300 000									60 000 000	1 000 000		600 000	1 800 000				63 700 000	
K3312	gáz												500 000		500 000	6 500 000				8 000 000	
K3313	víz és csatorna		50 000	500 000											50 000	50 000				250 000	
K3331	berleti díj												300 000							300 000	
K3341	karbantartás, kisjavítás (műfives 013350)		500 000	100 000					12 000 000			100 000	1 000 000			150 000				13 850 000	
K3351	Közzétett szolgáltatás	400 000																		400 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói, közbesz. irodai díj, monitoring)	1 000 000		600 000						1 000 000			1 000 000		300 000	100 000				4 000 000	
K3371	postaköltség																			-	
K3372	biztosítás			100 000									570 000	30 000						700 000	
K3374	szállítás	100 000																		100 000	
K33761	hulladekiszállítás		100 000										3 600 000							3 700 000	
K33781	pénzüntézési szolgáltatások	1 000 000																		1 000 000	
K33791	egyéb szolgáltatások	1 800 000	100 000										2 800 000		200 000	2 800 000				7 700 000	103 700 000
K3411	akadémia	50 000														100 000				150 000	
K3421	reklám	50 000																		50 000	200 000
K3511	előzetes áfa	1 404 000	283 500	351 000	-	-	-	-	3 240 000	270 000	-	16 227 000	3 042 900	8 100	540 000	3 429 000	-	-		28 795 500	
K352	fizetendő áfa	1 268 000		65 340 000									1 620 000							68 228 000	
K353	Kamatkiadás																			-	
K355	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztatása, közbeszerzési díja, ajánlati biztosíték, üdítő)	1 000 000																		1 000 000	
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak)	3 000 000																		3 000 000	101 023 500
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800 000	6 800 000	
K4732	Oktatásban résztvevők tám.																		500 000	500 000	
K48315	Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.																		3 000 000	3 000 000	
K48316	Köztemetés																		300 000	300 000	
K48317	Települési támogatás																		2 500 000	2 500 000	
K48319	Apolási díj																		500 000	500 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	20 958 000	-	-	-	-	-	-	72 000 000	-	-	-	10 000 000	-	44 181 785	147 139 785	
K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolása																			-	
K50601	Bursa Hungarica osztóndój					1 100 000														1 100 000	
K50607	Német Önk. Támogatása					2 808 000														2 808 000	
K506081	Társulásnak					17 000 000														17 000 000	
K50631	Kórháznak adott támogatás																			-	
K506101	Társégi Fejlesztési Tanácsnak					50 000														50 000	
K51235	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)																10 000 000			10 000 000	
K512071	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalk. (Hármashatár Kft.)												72 000 000							72 000 000	
K513	Tartalékok																		44 181 785	44 181 785	
K6	Beruházások	-	13 915 434	127 254 750	-	-	-	99 383 000	-	-	-	5 588 000	2 667 000	-	-	-	-	-	-	248 808 184	
K61	Immateriális javak beszerzése												2 100 000							2 100 000	
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése		10 957 035	122 948 622				78 254 331				4 400 000								216 559 988	
K64	Egyéb tárgyi eszköz																			-	
K67	Beruházási előzetes áfa		2 958 399	4 306 128				21 128 669				1 188 000	567 000							30 148 196	
K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K71	Ingatlan felújítása																			-	
K74	Felújítás előzetes Áfa																			-	
K84	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n bel.				5 097 755															5 097 755	
K89	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kiv.																			-	
K911	Hitel törlesztés																			-	
K914	Állami támogatás megelőlegezés visszaízf				13 499 728															13 499 728	
K9151	Intézményfinanszírozás					314 348 979														314 348 979	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 215 000	15 248 934	194 245 750	18 597 483	335 306 979	1 356 000	99 383 000	15 240 000	1 270 000	0	81 915 000	90 599 900	38 100	9 576 000	27 956 000	10 000 000	6 800 000	44 181 785	989 929 931
																			984 832 176
																			Bevétel-kiadás : 0

**Az önkormányzat központi költségvetési támogatása (Ft)
2023.**

I. Az önkormányzat működésének általános támogatása	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal támogatása		84 397 649	16,04 fő	87 801 337	21,44 fő	118 733 721	20,91 fő	127 208 119
- önkormányzati hivatal támogatása elismert létszám alapján	14,32 fő	78 044 000	14,84 fő	81 249 000	20,12 fő	110 569 460	20,12 fő	115 778 670
- Rajkára jutó lakosságarányos támogatás		57 309 638		60 764 998		85 142 385		90 386 949
- Rajkára jutó tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		57 309 638		60 764 998		86 032 298		90 386 949
						87 633 803		
- Dunaszigetre jutó lakosságarányos támogatás		27 088 011		27 036 339		25 427 075		25 391 721
- Dunaszigeti tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		27 088 011		27 036 339		32 701 423		36 821 170
						31 099 918		
1.1.1.2.-7. Településüzemeltetés támogatása		18 081 040		29 202 303		37 301 455		41 215 355
- beszámítás után		8 226 511		29 202 303		37 301 455		41 215 355
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás		4 833 360		4 843 440		5 041 400		5 135 000
-beszámítás után		0		4 843 440		5 041 400		5 135 000
1.1.1.3. Közvilágítás		8 000 000		8 256 000		8 710 000		9 246 000
- beszámítás után		2 978 831		8 256 000		8 710 000		9 246 000
1.1.1.4. Köztemető		1 070 880		1 070 880		1 319 200		1 319 200
- beszámítás után		1 070 880		1 070 880		1 319 200		1 319 200
1.1.1.5. Közutak fenntartása		4 176 800		4 455 783		4 963 455		6 663 755
- beszámítás után		4 176 800		4 455 783		4 963 455		6 663 755
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 579 600		10 443 600		17 110 800		18 698 400
- beszámítás után		0		10 443 600		17 110 800		18 698 400
1.1.1.7. Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása		127 500		132 600		156 600		153 000
- beszámítás után		0		132 600		156 600		153 000
1.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása		398 700						
- beszámítás után		398 700						
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás								21 110 000
- beszámítás után								21 110 000
BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN		25 757 220						
I.5 Polgármesteri illetmény támogatása		105 100						
I. Az önkormányzat általános támogatása beszámítás után		93 127 960		117 003 640		156 035 176		189 533 474

II. Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása								
1.2.2.1. Óvodaped.bértámogatása	7,3 fő	31 911 950	7,3 fő	35 488 950	7,8 fő	41 050 620	7,6 fő	39 998 040
1.2.5.1.1. Nevelőmunkát közvetlenül segítő bértámogatása	4,0 fő	9 600 000	5,0 fő	14 595 000	5,0 fő	19 390 000	5,0 fő	19 390 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma								
II.1.(2) Nevelőmunkát közvetlenül segítő								
Bértámogatás összesen		41 511 950		50 083 950		60 440 620		59 388 040
1.2.1.1. Óvodaműködés támogatása	75,7 fő	7 373 180	78,0 fő	7 597 200	82,0 fő	10 660 000	81,3 fő	10 569 000
1.2.1.3. Óvodaműködés támogatása - üzemeltetési tám.								1 150 000
1.2.3.1.1.1. Kiegészítő támogatás (pedag.II. kategória)	3,0 fő	1 190 100	3,0 fő	1 296 000	3,0 fő	1 403 070	3,0 fő	1 403 070
1.2.4.1.3. Kiegészítő támogatás (Nemzetiségi pótlék)	3,0 fő	2 434 800	3,0 fő	2 434 800	3,0 fő	747 000	3,0 fő	747 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása		52 510 030		61 411 950		73 250 690		73 257 110

III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatok								
1.3.1 Szociális feladatok egyéb támogatása		6 849 000		3 063 000		15 519 033		15 093 786
1.3.3. Bölcsőde támogatása:		21 099 100		27 349 000		27 723 600		25 572 033
1.3.3.1.1. Felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértámogatása		0					3,0 fő	20 972 100
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	3,7 fő	11 074 100	3,7 fő	15 762 000	4,2 fő	22 902 600		
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás		10 025 000		11 587 000		4 821 000		4 599 933
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 948 100		30 412 000		43 242 633		40 665 819

1.4. Gyermekétkeztetés támogatása:		9 704 042		11 062 842		13 402 073		19 258 382
1.4.1.1. bértámogatás	3,43 fő	7 260 000	3,56 fő	8 458 560	3,26 fő	8 802 978	2,96 fő	7 992 888
Plusz támogatás						1 365 448		
1.4.1.2. üzemeltetési támogatás		2 444 042		2 604 282		3 233 647		11 265 494
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		9 704 042		11 062 842		13 402 073		19 258 382

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
2.3.3. Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.								
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.								14 778 414
1.5.2. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		4 438 548		8 393 560		13 523 643		14 778 414

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6. Iparüzési adó kompenzáció 25000 fő alatti településeknek				75 000 000		75 000 000		

Összes támogatás		159 780 580		272 871 992		374 454 215		337 493 199
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-15 443 934				
---	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Összes támogatás szolidaritási hozzájárulással		159 780 580		257 428 058		374 454 215		337 493 199
--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztési kiadások 2023.

BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS	KIADÁS				FORRÁS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE		2 100 000	567 000	2 667 000	
Rendezési terv	0561/066020	2 100 000	567 000	2 667 000	saját bevétel
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE		0	0	0	
	0564/066020			0	önrész
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		216 559 988	29 581 196	246 141 184	
Bölcsőde parkoló tervezése	0562/013350	500 000	135 000	635 000	saját bevétel
Bölcsőde kivitelezési engedélyi terv	0562/013350	4 425 000	1 194 750	5 619 750	saját bevétel
Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FORDÍTOTT ÁFA	0562/013350	107 000 000		107 000 000	hitel
Rendőrségi ingatlan megvásárlása 624 hrsz.	0562/013350	11 023 622	2 976 378	14 000 000	saját bevétel
Homokbányai telkek közvilágítása	0562/045120	12 900 000	3 483 000	16 383 000	saját bevétel
Homokbányai telkek útépítése	0562/045120	65 354 331	17 645 669	83 000 000	TOP pályázat
Közvilágítás korszerűsítés tervezési költség	0562/064010	4 400 000	1 188 000	5 588 000	saját bevétel
Temetőkapu	0562/013320	957 035	258 399	1 215 434	saját bevétel
Temetői harangláb	0562/013320	10 000 000	2 700 000	12 700 000	Leader pály./saját bev.
Önkormányzat ÖSSZESEN	Összesen	218 659 988	30 148 196	248 808 184	

Bölcsőde - Kazán csere	0564/104031	4 000 000	1 080 000	5 080 000
				0
Konyha - 3 db gázzsámoly	0564/096015	600 000	162 000	762 000
Óvoda - Gázkazánok cseréje	0564/091110	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Óvoda ÖSSZESEN		8 600 000	2 322 000	10 922 000

Kirendeltség - informatikai gép	05631/011130			0	190 500
Kirendeltség - egyéb gép	05631/011130	150 000	40 500	190 500	
Székhely - informatikai gép	05631/011130	1 800 000	486 000	2 286 000	
Székhely - egyéb gép	05641/011130	300 000	81 000	381 000	
Hivatali többfunkcionális helyiség kialakítása (Faluház nagyterme - belső festés, falburkolat) 70/2	0571/011130	1 500 000	405 000	1 905 000	4 572 000
Hivatal ÖSSZESEN		3 750 000	1 012 500	4 762 500	4 762 500

MINDÖSSZESEN	231 009 988	33 482 696	264 492 684
--------------	-------------	------------	-------------

	013320	013350	045120	066020	064010	
0561				2 100 000		2 100 000
0567				567 000		567 000
0561 + 0567				2 667 000		2 667 000
0562	10 957 035	122 948 622	78 254 331		4 400 000	216 559 988
0567	2 958 399	4 306 128	21 128 669		1 188 000	29 581 196
0562 + 0567	13 915 434	127 254 750	99 383 000	-	5 588 000	246 141 184
0561 összesen	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000
0562 összesen	10 957 035	122 948 622	78 254 331	-	4 400 000	216 559 988
0567 összesen	2 958 399	4 306 128	21 128 669	567 000	1 188 000	30 148 196
056 összesen	13 915 434	127 254 750	99 383 000	2 667 000	5 588 000	248 808 184
0571		-				-
0574		-				-
057 összesen	-	-	-	-	-	-
056 + 057 összesen	13 915 434	127 254 750	99 383 000	2 667 000	5 588 000	248 808 184

RAJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Rovat	Megnevezés	2022. évi terv székhely	2022. évi terv kirendeltség	2022. évi terv összesen	2022. évi teljesítés székhely	2022. évi teljesítés kirendeltség	2023. évi terv székhely	2023. évi terv kirendeltség	2023. évi terv összesen
51	Személyi juttatások	55 750 000	26 476 650	82 226 650	53 204 243	25 462 184	62 700 000	31 210 945	93 910 945
5110111	Köztisztviselők, munkavállaló bére	44 000 000	21 203 900	65 203 900	39 117 192	20 515 915	48 000 000	24 317 700	72 317 700
511031	Céljuttatás	4 000 000	1 821 500	5 821 500	2 840 665	1 861 700	5 000 000	2 094 800	7 094 800
511061	Jubileumi jutalom			0				1 347 200	1 347 200
511071	Béren kívüli juttatás	2 200 000	781 250	2 981 250	1 624 413	781 245	2 000 000	781 245	2 781 245
511081	Ruházati költségterítés		30 000	30 000				30 000	30 000
511091	Közlekedési kgtérítés		100 000	100 000				100 000	100 000
511101	Egyéb kgtérítés	4 500 000	1 140 000	5 640 000	4 097 497	1 140 000	6 000 000	1 140 000	7 140 000
511121	Szociális juttatás		650 000	650 000		75 564		650 000	650 000
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	750 000	1 750 000	2 279 831	580 859	1 500 000	750 000	2 250 000
51221	Munkavégzésre irányuló jogviszony - nem saját foglalkoztatott			0	2 698 806				0
5123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000		50 000	545 839	506 901	200 000		200 000
51236	Reprezentáció			0					0
52	Munkaadót terhelő járulékok	7 742 500	3 546 152	11 288 652	6 821 464	3 572 276	8 494 128	4 161 606	12 655 734
5213	szociális hozzájárulási adó	7 405 000	3 428 967	10 833 967	6 491 625	3 350 484	8 200 000	4 044 421	12 244 421
5243	Eho (egészségügyi hozzájárulás reljesítése)			0					0
5253	Táppénz hozzájárulás			0	53 697	54 262	94 128		94 128
5273	Kifizetői adó (munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	337 500	117 185	454 685	276 142	167 530	200 000	117 185	317 185
53	Dologi kiadások	14 323 391	3 651 000	17 974 391	8 664 508	2 028 337	15 542 400	4 263 213	19 805 613
53112	könyv, folyóirat	50 000	50 000	100 000					0
531141	informatikai eszközök	100 000		100 000					0
53113	Szakmai anyag (gyógyszer, könyv, informatikai eszköz kísértékü.anyakönyvi kivonat)			0	6 360	11 130	100 000	20 000	120 000
53122	irodaszer, nyomtatvány	650 000	360 000	1 010 000					0
53126	egyéb nem szakmai anyag	200 000		200 000	778 944	449 671			0
53127	Üzemeltetési anyag (irodaszer, toner, tisztítószer, izzó stb.)			0			1 270 000	500 000	1 770 000
53211	informatikai szolgáltatás (fénymásoló, programkövetések, web hosztng, Aspr stb.)	2 200 000	400 000	2 600 000	1 686 700	380 469	2 200 000	400 000	2 600 000
53221	telefon	500 000	150 000	650 000	356 229	106 936	500 000	120 000	620 000
533111	villamosenergia	800 000		800 000			1 500 000		1 500 000
533121	gáz	600 000		600 000	1 588 728	22 185	2 500 000	1 050 000	3 550 000
533131	víz és csatorna	100 000	40 000	140 000			150 000	30 000	180 000
53341	karbantartás, kisjavítás	300 000	665 000	965 000	158 532		300 000	515 000	815 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolg. (irattár rendezés 1.200 e + áfa Ft)	2 600 000	300 000	2 900 000	1 578 462	698 636	2 000 000	450 000	2 450 000
53371	egyéb szolgáltatás				1 045 990				0
533711	postaköltség	1 000 000	750 000	1 750 000			500 000		500 000
533781	pénzüntézeti szolgáltatások	100 000	100 000	200 000	12 001	5 143	500 000		500 000
533791	más egyéb szolgáltatások (szőnyeg, riasztó, fiókberlet)	1 900 000		1 900 000			600 000	300 000	900 000
53411	kiküldetés	50 000	150 000	200 000	38 710	66 150	50 000	100 000	150 000
53421	reklám			0					0
53511	előzetes áfa	3 123 391	636 000	3 759 391	1 351 771	250 364	3 272 400	739 800	4 012 200
5355	egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	100 000	62 081	37 653	100 000	38 413	138 413
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 037 565	0	1 037 565
5506	Népszámlálás visszafizetés						1 037 565		1 037 565
56	Beruházások	11 557 000	127 000	11 684 000	413 865	123 816	4 572 000	190 500	4 762 500
5621	Ingatlan felújítás - Hivatali többfunkc. Helyiség kialakítása Faluház nagyterme	8 300 000		8 300 000			1 500 000		1 500 000
5631	Informatikai eszköz beszerzése	500 000		500 000	308 724		1 800 000		1 800 000
5641	Egyéb tárgyi eszköz kísértékü	300 000	100 000	400 000	17 155	97 493	300 000	150 000	450 000
5671	Beruházási előzetes áfa	2 457 000	27 000	2 484 000	87 986	26 323	972 000	40 500	1 012 500
Költségvetési kiadások összesen		89 372 891	33 800 802	123 173 693	69 104 080	31 186 613	92 346 093	39 826 264	132 172 357

	Rajka	Dunasziget				Rajka	Dunasziget	
Működési bevétel	150 000		150 000	262 108	240 000	150 000	160 000	310 000
Kamat bevétel	8 500	871	9 371	14 805		10 000		10 000
				8 604 643	976 776			
Pénzmaradvány	1 580 588	2 700 013	4 280 601	1 580 588	2 700 013	814 144	3 830 094	4 644 238
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	87 633 803	31 099 918	118 733 721			91 371 949	35 836 170	127 208 119
Hivatal működés állami támogatása lakosságarányos megosztásban	87 633 803	31 099 918	118 733 721	59 456 080	31 099 918	91 371 949	35 836 170	127 208 119
			-					-
Hiány finanszírozása önkormányzati saját bevételeiből (Előző évi áll. Tám. maradvány terhére)			-					-
Bevétel önkomrányzati támogatás nélkül								

Összes bevétel szervezeti egységenként	89 372 891	33 800 802	123 173 693	69 918 224	35 016 707	92 346 093	39 826 264	132 172 357
					különbség (B-K):	0	0	0

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA RAJKA - DUNASZIGET

2023. évi állami támogatás:		115 778 670		Állami támogatás / fajlagos összeg	
Fajlagos összeg:		5 537 000		20,91	
Rajka lakossága 2021. január 1.		6678			
Dunasziget lakossága 2021. január 1.		1876			
ÖSSZESEN		8554			
Rajka	6678	8554	0,780687397708674	78,0687398%	
Dunasziget	1876	8554	0,219312602291326	21,9312602%	
				100,0%	
Allami támogatás * létszám % alapján					
RAJKA		90 386 949			
DUNASZIGET		25 391 721			
		115 778 670			
Fajlagos összeg és létszám alapján					
Rajka	16,324173486088	90 386 949			
Dunasziget	4,5858265139116	25 391 721			
		115 778 670			
DUNASZIGET		RAJKA		ÖSSZESEN	
25 391 721		90 386 949		115 778 670	
11 429 449				11 429 449	
-1 500 000		1 500 000		-	
515 000		-515 000		-	
35 836 170		91 371 949		127 208 119	
11.429.449 ----> Dunaszigetet megillető támogatás - lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege - ebből: 1.500.000 Ft-ot Rajka kap 515.000 Ft ----> 2019. 01.04.én utalt a DSZ. Rajkának a hivatal működésére, ami a költségvetésbe beépítésre került!					
DUNASZIGET állami tám. (szóbeli megállapodás szerint): 35.836.170 Ft					
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA LAKOSSÁG SZÁM ARÁNYÁBAN					
Lakosság szám					
Rajka:	6678	78,0687398%	0,780687398 * 127 208 119 =	99 309 775	
Dunasziget:	1876	21,9312602%	0,219312602 * 127 208 119 =	27 898 344	
	8554	100%	100%	127 208 119	
Rajka: 22,9742 / 8554*6678=17,935668			17,935668*5.537.000=	99 309 794	
Dunasziget: 22,9742 / 8554*1876=5,038531			5,038531*5.537.000=	27 898 346	
				127 208 140	

Rajka: $6678 / 8554 = 78,0687398$

Dunasziget: $1876 / 8554 = 21,9312602$

$127\,208\,119 / 5\,537\,000 = 22,97419523$

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA RAJKA - DUNASZIGET

2023. évi állami támogatás:	127 208 119
Fajlagos összeg:	5 537 000

Állami támogatás / fajlagos összeg
22,9741952320751

Rajka lakossága 2021. január 1.	6678
Dunasziget lakossága 2021. január 1.	1876
ÖSSZESEN	8554

Rajka	6678	8554	0,780687397708674	78,0687398%
Dunasziget	1876	8554	0,219312602291326	21,9312602%
				100,0%

Állami támogatás * létszám % alapján	
RAJKA	99 309 775
DUNASZIGET	27 898 344
	127 208 119

Fajlagos összeg és létszám alapján		
Rajka	17,93566469018	99 309 775
Dunasziget	5,0385305418954	27 898 344
		127 208 119

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA LAKOSSÁG SZÁM ARÁNYÁBAN				
Lakosság szám				
Rajka:	6678	78,0687398%	$0,780687398 * 127\,208\,119 =$	99 309 775
Dunasziget:	1876	21,9312602%	$0,219312602 * 127\,208\,119 =$	27 898 344
	8554	100%	100%	127 208 119
Rajka: $22,9742 / 8554 * 6678 = 17,935668$			$17,935668 * 5.537.000 =$	99 309 794
Dunasziget: $22,9742 / 8554 * 1876 = 5,038531$			$5,038531 * 5.537.000 =$	27 898 346
				127 208 140
Rajka: $6678 / 8554 = 78,0687398$				
Dunasziget: $1876 / 8554 = 21,9312602$				
$127\,208\,119 / 5\,537\,000 = 22,97419523$				

Magyarország állandó lakossága 2021. január 1-jén: **9 890 640** (férfi:**4 771 677**; nő: **5 118 963**)

Megye kód	KSH kód	Megye	Település	Település típusa	Állandó férfi lakosság összesen	Állandó női lakosság összesen	Állandó lakosság összesen
8	26587	GYO	Rajka	község	3 223	3 455	6 678
8	10454	GYO	Dunasziget	község	950	926	1 876

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		ÓVODA			
091130 Nemzetiségi nevelés		091110	091130	091140	ÖSSZESEN
091140 Óvodai működtetés					
K110111	Közalkalmazottak bére	52 020	13 059		65 079
K11021	Jutalom	4 213	1 023		5 236
K11061	Jubileumi jutalom				0
K11071	Béren kívüli juttatás	792	144		936
K11091	Közlekedési költségtérítés	217			217
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Egyéb külső személyi (szomatoped.)			2640	2 640
K1	Személyi juttatások összesen	58 742	14 226	2 640	75 608
K211	Szociálishozzájárulás adó	7 593	1 904	356	9 853
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	140	25		165
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 733	1 929	356	10 018
K31111	Gyógyszer	80			80
K31121	Könyv, folyóirat	150			150
K31211	Élelmiszer				0
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	250			250
K31241	Munkaruha	180			180
K31261	Egyéb anyagok	1 330			1 330
	Egyéb szakmai anyag: 200 e - elhasználódott eszközök pótlása 180e - tisztítószer 350 e - egyéb anyagok 150+50 e				
K32111	Informatikai szolgáltatások	60			60
K32211	Telefon	60			60
K33111	villamosenergia díjak	1 400			1 400
K33121	Gázdíj	2 500			2 500
K33131	Víz és csatorna	800			800
K3341	Karbantartás	2 250			2 250
	- Parketta csiszolás, lakkozás 500 e Ft - meszelés 400 e Ft - egyéb karbantartás 2 550 e Ft				
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (továbbképzések)	900			900
K33711	Postaköltség, szállítási költség	70			70
K33781	Pénzüntézetí szolgáttatások	140			140
K33791	Más egyéb szolgáttatások	765			765
	- Lindström 85 e Ft - Foglalkozáseü. 54 e Ft - biztosítás 65 e Ft - Patent 90 e Ft				
K3411	Kiküldetés kiadásai	10			10
K3511	Működési célú előzetes áfa	2 935			2 935
K3	Dologi kiadások	13 880	0	0	13 880
K63	Gázkazánok cseréje	4 000			4 000
K67	ÁFA	1 080			1 080
K6	Beruházások	5 080	0	0	5 080
Kiadások összesen		85 435	16 155	2 996	104 586

B40511	Óvoda tandíj bevétel				0
--------	----------------------	--	--	--	---

096015/562912 Óvodások étkeztetése 096015/562913 Iskolások étkeztetése 096025/562917 Munkahelyi étk.köznev.int.		KONYHA				
900020/562920 Vendég étkezés		096015/562912	096015/562913	096025/562917	900020/562920	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	22 267				22 267
K11021	Jutalom	1 856				1 856
K11061	Jubileumi jutalom					0
K11071	Béren kívüli juttatás	504				504
K11091	Közlekedési költségtérítés	147				147
K1	Személyi juttatások összesen	24 774	0	0		24 774
K211	Szociálshozzájárulás adó	3 257				3 257
K241	Egészségügyi hozzájárulás					0
K271	Személyi jövedelemadó	89				89
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 346	0	0		3 346
K31111	Gyógyszer	80				80
K31121	Könyv, folyóirat	20				20
K31211	Élelmiszer	6 279	3 829	1 584	892	12 584
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	250				250
K31241	Munkaruha	305				305
K31261	Egyéb anyagok	870				870
	- elhasznált eszközök pótlása 100 e - tisztítószer 400 e - egyéb anyag 50 e					
K32111	Informatikai szolgáltatások	100				100
K32211	Telefon	100				100
K33111	villamosenergia díjak	1 400				1 400
K33121	Gázdíj	3 200				3 200
K33131	Víz és csatorna	800				800
K3341	Karbantartás	600				600
K3361	Szakmai szolgáltatás	70				70
K33711	Más egyéb szolg (orvosi vizsg, hulladék, ételszáll)	902				902
K3411	Kiküldetés kiadásai					0
K3511	Működési célú előzetes áfa	3 791	737	257	172	4 957
K3521	Fizetendő áfa	2 000				2 000
K3	Dologi kiadások	20 767	4 566	1 841	1 064	28 238
K61	Imateriális javak beszerzése	0				0
K63	Imnformatika eszköz beszerzése	0				0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	0	0	0	600
	Gázszámoly-3db	600				600
K67	Beruházási áfa	162				162
	Kiadások összesen	49 649	4 566	1 841	1 064	57 120

B405211	Óvodai térítési díjak	5 745				5 745
B406	Kiszámlázott áfa	1 551				1 551
B405211	Iskolai térítési díjak		9 872			9 872
B406	Kiszámlázott áfa		2 665			2 665
B4021	Munkahelyi étkeztetés			996		996
B406	Kiszámlázott áfa			269		269
B4021	Vendég étkezés (671+391)				2 655	2 655
B406	Kiszámlázott áfa				717	717
	Összes bevétel	7 296	12 537	1 265	3 372	24 470

104031/889101 Gyermekbölcsődei ellátása 104035/889103 Gyermekbölcsődei étkeztetés 104036/562917 Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében		BÖLCSŐDE			
		104031/889101	104031/889103	104031/662913	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	32 630			32 630
K11021	Jutalom	1 714			1 714
K11061	Jubileumi jutalom				0
K11071	Béren kívüli juttatás	432			432
K11091	Közlekedési költségterítés	298			298
K1	Személyi juttatások összesen	35 074	0	0	35 074
K211	Szociálshozzájárulás adó	4 332			4 332
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	76			76
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 408	0	0	4 408
K31111	Gyógyszer	100			100
K31121	Könyv, folyóirat	40			40
K31211	Élelmiszer		1 840	422	2 262
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	70			70
K31241	Munkaruha	90			90
K31261	Egyéb anyagok	1 442			1 442
	- elhasznált eszközök pótlása 400 e				0
	- tisztítószer 180 e				0
	- egyéb 400 e +70 e				0
K32211	Telefon	60			60
K33111	villamosenergia díjak	1 400			1 400
K33121	Gázdíj	3 600			3 600
K33131	Víz és csatorna	300			300
K3341	Karbantartás	2 000			2 000
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400			400
K33711	Postaköltség				0
K33781	Pénzügyi szolgáltatások	120			120
K33791	Más egyéb szolgáltatások	610			610
	- bölcsődei orvos díja 240 e Ft				0
	- Lindström 85 e Ft				0
	- foglalk. eü 54 e Ft				0
	- egyéb 121 e Ft				0
K3411	Kiküldetés kiadásai	10			10
K3511	Működési célú előzetes áfa	1 880	354	129	2 363
K3521	Fizetendő áfa				0
K3	Dologi kiadások	12 122	2 194	551	14 867
K64	Kazán csere	4 000			4 000
K67	Beruházás Áfa	1 080			1 080
K71	Tető felújítás				0
K74	Felújítás Áfa				0
Kiadások összesen		56 684	2 194	551	59 429

B4052	Gyermekbölcsődei étkeztetés bölcsődében		1 662		1 662
B406	Kiszámlázott áfa		449		449
B4021	Munkahelyi étkezés bölcsődében			266	266
B406	Kiszámlázott áfa			72	72
Összes bevétel		0	2 111	338	2 449

Rajkai Napköziotthonos Óvoda
2021. évi költségvetés ÖSSZESEN
és Bölcsőde

		ÓVODA	KONYHA	BÖLCSŐDE	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	65 079	22 267	32 630	119 976
K11021	Jutalom	5 236	1 856	1 714	8 806
K11061	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
K11071	Béren kívüli juttatás	936	504	432	1 872
K11091	Közlekedési költségtérítés	217	147	298	662
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Megbízási díj (szomatoped.)	2 640			2 640
K1	Személyi juttatások összesen	75 608	24 774	35 074	135 456
K211	Szociálishozzájárulás adó	9 853	3 257	4 332	17 442
K241	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-
K271	Személyi jövedelemadó	165	89	76	330
K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 018	3 346	4 408	17 772
K31111	Gyógyszer	80	80	100	260
K31121	Könyv, folyóirat	150	20	40	210
K31211	Élelmiszer		12 584	2 262	14 846
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	250	250	70	570
K31241	Munkaruha	180	305	90	575
K31261	Egyéb anyagok	1 330	870	1 442	3 642
K32111	<i>Informatikai szolgáltatások</i>	60	100		160
K32211	Telefon	60	100	60	220
K33111	villamosenergia díjak	1 400	1 400	1 400	4 200
K33121	Gázdíj	2 500	3 200	3 600	9 300
K33131	Víz és csatorna	800	800	300	1 900
K3341	Karbantartás	2 250	600	2 000	4 850
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	900	70	400	1 370
K337	Egyéb szolgáltatások	975	902	730	2 607
K3411	Kiküldetés kiadásai	10	-	10	20
K3511	Működési célú előzetes áfa	2 935	4 957	2 363	10 255
K3521	Fizetendő áfa		2 000	-	2 000
K3	Dologi kiadások	13 880	28 238	14 867	56 985
K61	Imateriális javak beszerzése				-
K62	Ingatlan felújítás			-	-
K63	Imnformatika eszköz beszerzése				-
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 000	600	4 000	8 600
K67-74	Beruházási / felújítás áfa	1 080	162	1 080	2 322
K6	Beuházás	5 080	762	5 080	10 922
	Kiadások összesen	104 586	57 120	59 429	221 135

B4021	Szolgáltatások ellenértéke		3 651	266	3 917
B405	Ellátási díjak	-	15 617	1 662	17 279
B406	Kiszámlázott áfa		5 202	521	5 723
					-
	Összes bevétel	-	24 470	2 449	26 919

RAJKAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023.

	KIADÁS e Ft	BEVÉTEL e Ft
Óvodai nevelés	104 586	0
Konyha	57 120	24 470
Bölcsőde	59 429	2 449
ÖSSZESEN	221 135	26 919
Állami támogatás		
- köznevelési feladatok		73 257
- Bölcsődei ellátás		25 572
- Gyermekétkeztetés		19 259
ÖSSZESEN		118 088
Önkormányzati hozzájárulás (összes kiadás-állami támogatás-saját bevétel)		
		69 053
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:		187 141
PÉNZMARADVÁNY		
		7 075

ÖSSZESEN	221 135	221 135
-----------------	----------------	----------------

KIADÁS FT	BEVÉTEL FT
104 586 000	
57 120 000	24 470 000
59 429 000	2 449 000
221 135 000	26 919 000
FT	
	73 257 110
	25 572 033
	19 258 382
	118 087 525
	69 053 335
	187 140 860
	7 075 140

221 135 000	221 135 000
--------------------	--------------------

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Intézményfinansz.
Költségvetési bevétel	677 541 400	10 098 332	23 438 747	711 078 479	
Finanszírozási bevétel	90 667 308	94 836 599	150 420 123	335 924 030	-233 505 179
Költségvetési kiadás	-472 605 320	-100 290 693	-166 783 730	-739 679 743	
Finanszírozási kiadás	-244 791 474			-244 791 474	233 505 179
Pénzmaradvány	50 811 914	4 644 238	7 075 140	62 531 292	-

Összesen (intézményf.nélkül)
711 078 479
102 418 851
-739 679 743
-11 286 295
62 531 292