

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2022. évi	2023. évi		2024. évi		KIADÁSOK	2022. évi	2023. évi		2024. évi	Összesből	
		Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	TERV			Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	TERV	államigazg.	önként váll.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	337 493	-	394 139	K1	Személyi juttatások	-	270 267	89 296	302 927		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	-	6 846	-	3 986	K2	Munkaadókat terhelő járulék	-	36 090	12 722	39 756		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	-	344 339	-	398 125	K3	Dologi kiadás	-	284 464	13 795	238 775		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	-	6 800	-	6 300		
						K502	Elvonások, befizetések	-	1 037	1 037	-		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	86 000	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	20 958	-	22 158		-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	86 000	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	82 000	-	92 600		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	50 000	-	45 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	103 995	1 037	114 758		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	150 000	-	180 000	K6	Beruházás	-	264 492	1 193	169 018		
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	K7	Felújítás	-	-	-	-		
B355	Idegenforgalmi	-	100	-	200								
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	5 098	-	-		-
	(bírság, pótlék)	-	500	-	1 000	K89	Felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-		-
	igazgatás szolgáltatási díj	-	3 000	-	300	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	5 098	-	-		-
B3	Közhatalmi bevételek	-	203 600	-	226 500	K513	Tartalék	-	29 182	-	37 014		
B4	Működési bevételek	-	73 240	218	60 385	K513	Cél tartalék	-	15 000	-	-		
B5	Felhalmozási bevételek	-	138 278	-	47 500								
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	-	-	-	-								
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülől	-	-	-	-								
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülől	-	-	-	-								
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-								
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, ter	-	400	-	500								
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülől	-	400	-	500								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	845 857	218	733 010		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	1 015 388	118 043	908 548		
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	107 000	-	107 000	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		-	-	26 750		
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel	-	-	-	-	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	13 500	-	13 986		
B813	Maradvány igénybevétele	-	62 531	4 644	95 288								
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	13 500	-	13 986						-		
	Költségvetési főösszeg BEVÉTEL	-	1 028 888	4 862	949 284		Költségvetési főösszeg KIADÁS	-	1 028 888	118 043	949 284		
B816	Intézmény finanszírozás	-	314 349	119 712	356 845	K915	Intézmény finanszírozás	-	314 349	-	356 845		
		-	-	-									
		-	1 343 237	124 574	1 306 129			-	1 343 237	118 043	1 306 129		

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	651 068	33 661	281	685 010	353 742	244 400	141 388	739 530	-54 520	
FELHALMOZÁS	48 000	0	0	48 000	144 332	5 436	19 250	169 018		-121 018
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	699 068	33 661	281	733 010	498 074	249 836	160 638	908 548		
PÉNZMARADVÁNY : működési	75 601	13 156	6 531	95 288						
felhalmozási										
HITELFELVÉTEL	107 000			107 000						
HITEL TÖRLESZTÉS	0			0	26 750			26 750		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	13 986			13 986	13 986			13 986		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	196 587	13 156	6 531	216 274	40 736	0	0	40 736		
MINDÖSSZESEN	895 655	46 817	6 812	949 284	538 810	249 836	160 638	949 284		-175 538

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2022. évi	2023. évi		2024. évi terv	ebből: önként vállalt		Kiadások	2022. évi	2023. évi		2024. évi terv	ebből: önként vállalt
		Tény	Eredeti	ténylet.					Tény	Eredeti	ténylet.		
B11	Önkormányzatok működési támogatása		337 493		394 139		K1	Személyi juttatások		270 267	89 296	302 927	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről		6 846		3 986		K2	Munkaadókat terhelő járulék		36 090	12 722	39 756	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		344 339		398 125		K3	Dologi kiadás		284 464	13 795	238 775	
B3	Közhatalmi bevételek		203 600		226 500		K4	Ellátottak juttatása		6 800		6 300	
B4	Működési bevételek		73 240	218	60 385		K502	Elvonások, befizetések		1 037			
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		20 958		22 158	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		82 000		92 600	
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről						K5	Egyéb működési célú kiadások		103 995		114 758	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		621 179	218	685 010			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		701 616	115 813	702 516	
	Működési hiány	----	80 437	115 595	54 520	----		Működési többlet	----	----	----	----	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Tartalék		29 182		37 014	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 740											
	Finanszírozási célú bevételek	69 740					K9	Finanszírozási célú kiadások		29 182		37 014	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 740	621 179	218	685 010			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		730 798	115 813	739 530	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás		264 492	1 193	169 018	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		86 000				K7	Felújítás					
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		86 000				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		5 098			
B5	Felhalmozási bevételek		138 278		47 500		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		500		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 098			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		400		500			Cél tartalék		15 000			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		224 678		48 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		284 590	1 193	169 018	
	Felhalmozási hiány:	----	59 912	1 193	121 018			Felhalmozási többlet	----	----	----	----	--
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		107 000		107 000			Hosszú lejáratú hitel törlesztés				26 750	
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel							Következő évi megelőlegezés visszafizetése		13 500		13 986	
B813	Maradvány igénybevétele	-69 740	62 531		95 288								
B814	Államháztartási megelőlegezések		13 500		13 986			Értékpapír vásárlás					
B8	Finanszírozási célú bevételek	-69 740	183 031		216 274		K9	Finanszírozási célú kiadások		13 500		40 736	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-69 740	183 031		216 274			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		13 500		40 736	
	MIND ÖSSZESEN		1 028 888	218	949 284			MIND ÖSSZESEN		1 028 888	115 813	949 284	

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2022. évi	2023. évi		2024. terv
		Tényleges	Eredeti ei.	tényletj.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	189 533	-	204 531
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	73 257	-	101 072
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	-	40 666	-	53 939
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	19 258	-	19 376
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	14 779	-	15 221
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	337 493	-	394 139
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány	-	-	-	-
B1604	Fejezettől kapott támogatás (szavazás)	-	-	-	-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	-	5 000	-	1 000
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	-	800	-	1 200
B1607	Dunaszigettől átvett	-	-	-	-
B16	Iparüzési adó kompenzáció	-	-	-	-
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	-	1 046	-	1 786
		-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	6 846	-	3 986
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	344 339	-	398 125
B25	MFP - Temető kapu felújítása	-	-	-	-
B25	Leader - Temető harangláb kialakítása	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
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	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	86 000	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	86 000	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	50 000	-	45 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	150 000	-	180 000
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Idegenforgalmi	-	100	-	200
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési	-	-	-	-
	bírság, pótlék	-	500	-	1 000
	ebrendészeti hozzájárulás	-	3 000	-	300
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	203 600	-	226 500
B401	Készletértékesítés bevétele	-	2 000	-	2 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke ()	-	8 917	-	10 920
B403	Közvetített szolgáltatások	-	400	-	400
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	-	50	-	50
B405	Ellátási díjak	-	17 279	-	21 584
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	43 874	-	21 683
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	210	13	511
B410	Egyéb működési bevételek	-	510	205	3 237
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	73 240	218	60 385
B52	Ingatlanok értékesítése	-	138 278	-	47 500
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	138 278	-	47 500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	-	-
		-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	-	400	-	500
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	400	-	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	845 857	218	733 010
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	107 000	-	107 000
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétele	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	-	62 531	4 644	95 288
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	13 500	-	13 986
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	183 031	4 644	216 274
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 028 888	4 862	949 284
B816	Intézmény finanszírozás	-	314 349	119 712	356 845
		-	-	-	-
		-	1 343 237	124 574	1 306 129

1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	-	-169 531	-117 825	-175 538
----	--	---	----------	----------	----------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	-	169 531	124 356	175 538
----	------------------------------------	---	---------	---------	---------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	ÖSSZESEN				Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Óvoda			
		2022. évi	2023. évi		2024. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi
		Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv	Tény	Eredeti ei.	Tény	terv
K1	Személyi juttatások	-	270 267	89 296	302 927	-	40 900	-	38 500	-	93 911	89 296	103 908	-	135 456	-	160 519
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	36 090	12 722	39 756	-	5 662	-	5 350	-	12 656	12 722	13 903	-	17 772	-	20 503
K3	Dologi kiadások	-	284 464	13 795	238 775	-	207 673	-	151 820	-	19 806	13 795	23 577	-	56 985	-	63 378
K4	Ellátottak juttatásai	-	6 800	-	6 300	-	6 800	-	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések	-	1 037	1 037	-	-	-	-	-	-	1 037	1 037	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	20 958	-	22 158	-	20 958	-	22 158	-	-	-	-	-	-	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	82 000	-	92 600	-	82 000	-	92 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		-	701 616	116 850	702 516	-	363 993	-	316 728	-	127 410	116 850	141 388	-	210 213	-	244 400
K6	Beruházás	-	264 492	1 193	169 018	-	248 808	-	144 332	-	4 762	1 193	19 250	-	10 922	-	5 436
K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás	-	5 098	-	-	-	5 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalm. C. támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		-	269 590	1 193	169 018	-	253 906	-	144 332	-	4 762	1 193	19 250	-	10 922	-	5 436
K513	Tartalék	-	29 182	-	37 014	-	29 182	-	37 014	-	-	-	-	-	-	-	-
K513	Cél tartalék	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		-	1 015 388	118 043	908 548	-	662 081	-	498 074	-	132 172	118 043	160 638	-	221 135	-	249 836
K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	-	-	-	26 750	-	-	-	26 750	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	13 500	-	13 986	-	13 500	-	13 986	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-119 712	-	-	314 349	-	356 845	-	127 208	119 712	153 826	-	187 141	-	203 019
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások		-	13 500	-119 712	40 736	-	327 849	-	397 581	-	127 208	119 712	153 826	-	187 141	-	203 019
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		-	1 028 888	-1 669	949 284	-	989 930	-	895 655	-	-4 964	1 669	-6 812	-	-33 994	-	-46 817
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
	ebből : közfoglalkoztatott	-	-	-	41,3	-	-	-	3,0	-	-	-	14,3	-	-	-	24,0
					1				1								

**RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BEVÉTELEI**

6.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		189 533		204 531		204 531	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		73 257		101 072	101 072		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		40 666		53 939	53 939		
B113	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 258		19 376	19 376		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		14 779		15 221	15 221		
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA kompenzáció)					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	337 493	-	394 139	189 608	204 531	-
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány							-
B1604	Fejezettől (Bérendezési támogatás)							-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP		5 000		1 000	1 000		
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)		800		1 200	1 200		
B1607	Dunaszigettől átvett						-	
B16	Iparüzési adó kompenzáció					-		
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		1 046		1 786	1 786		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	6 846	-	3 986	3 986	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	344 339	-	398 125	193 594	204 531	-
B21	MFP - Temető kapu felújítása							
B21	Leader - Temető harangláb kialakítása						-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
B25	TOP Plusz - Homokbányai telkek utépítés		83 000				-	
B25	Leader pályázat - Temető harangláb		3 000				-	
B25	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése						-	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt						-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	86 000	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	86 000	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)							
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális)		50 000		45 000			45 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		150 000		180 000			180 000
B354	Gépjárműadók							-
B355	Idegenforgalmi		100		200			200
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési							-
	bírság, pótlék		500		1 000			1 000
	ebrendészeti hozzájárulás		3 000		300			300
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	203 600	-	226 500	-	-	226 500
B401	Készletértékesítés bevétele		2 000		2 000		2 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)		5 000		6 000		6 000	01
B403	Közvetített szolgáltatások		400		400		400	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)		50		50		50	
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 151		14 526		14 526	
	Fordított áfa							
B408	Kamatbevételek		200		500		500	
B410	Egyéb működési bevételek		200		2 967		2 967	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	46 001	-	26 443	-	26 443	-
B52	Ingatlanok értékesítése		138 278		47 500		47 500	
B55	Részesedésekből származó bevételek							
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	138 278	-	47 500	-	47 500	-
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		500	500		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	-	400	-	500	500	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	818 618	-	699 068	194 094	278 474	226 500
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		107 000		107 000			
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel							
B813	Maradvány igénybevétele		50 812		75 601			
B814	Államháztartási megelőlegezések		13 500		13 986			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	989 930	-	895 655			

RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KIADÁSAI

6.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 800		11 500	11 500		
K12	Külső személyi juttatások		24 100		27 000	27 000		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	40 900	-	38 500	38 500	-	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		5 662		5 350	5 350		
K31	Készletbeszerzés		2 150		2 250	1 575	675	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		600		550	385	165	
K33	Szolgáltatási kiadások		103 700		70 224	49 157	21 067	
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		200		200	140	60	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		101 023		78 596	55 017	23 579	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	207 673	-	151 820	106 274	45 546	-
K42	Családi támogatások				-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-		-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása		500	-	500		500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 300	-	5 800		5 800	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	6 800	-	6 300	-	6 300	-
K502	Elvonások, befizetések		-	-	-	-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		20 958	-	22 158	22 158		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				-			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		82 000	-	92 600		92 600	
K513	Tartalékok		29 182		37 014		37 014	
K513	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)		15 000		-		-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	147 140	-	151 772	22 158	129 614	-
K6	BERUHÁZÁSOK		248 808		144 332		144 332	
K7	FELÚJÍTÁSOK				-		-	
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás		5 098					
K89	Egyéb felhalm. C. tám.					-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	5 098	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	662 081	-	498 074	172 282	325 792	-
K911	Rövid / Hosszú lejáratú hitel törlesztés				26 750		26 750	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés		13 500		13 986	13 986		
K915	Intézmény finanszírozás		314 349		356 845			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	327 849	-	397 581	13 986	26 750	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	989 930	-	895 655	186 268	352 542	-

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

RAJKAI KÖZÖS HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	KÖZÖS HIVATAL	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 711	88 383	103 408	62 045		41 363
K12	Külső személyi juttatások		200	913	500	300		200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	93 911	89 296	103 908	62 345	-	41 563
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		12 656	12 722	13 903	8 342		5 561
K31	Készletbeszerzés		1 890	1 012	1 620	972		648
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 220	3 138	3 650	2 190		1 460
K33	Szolgáltatási kiadások		10 395	7 397	13 600	8 160		5 440
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		150	5	150	90		60
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		4 151	2 243	4 557	2 734		1 823
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	19 806	13 795	23 577	14 146	-	9 431
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 kölcsönnyújtás 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		4 762	1 193	19 250	19 250		
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	132 172	118 043	160 638	104 083	-	56 555
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés							
K915	Intézmény finanszírozás							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	132 172	118 043	160 638	104 083	-	56 555

	KÖZÖS HIVATAL	2022. évi tény	2023. eredeti	2023. évi tény	2024. 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		10	13	11	11		
B410	Egyéb működési bevételek		310	205	270	270		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	320	218	281	281	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	320	218	281	281	-	-
B813	Maradvány igénybevétele		4 644	4 644	6 531			
B816	Intézmény finanszírozás		127 208	119 712	153 826			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	131 852	124 356	160 357	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	132 172	124 574	160 638	281	-	-

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

R o v a l						
			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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R e v e n u s	ÓVODA	2022. évi tényleges	2023. évi		2024. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:	konyha
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		132 816		156 869	156 869			14 239
K12	Külső személyi juttatások		2 640		3 650	3 650			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	135 456	-	160 519	160 519	-	-	3 199
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		17 772		20 503	20 503			
K31	Készletbeszerzés		20 103		24 788	24 788			11 776
K32	Kommunikációs szolgáltatások		380		390	390			165
K33	Szolgáltatási kiadások		24 227		24 367	24 367			4 527
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		20		20	20			5 616
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		12 255		13 813	13 813			
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	56 985	-	63 378	63 378	-	-	39 522
K42	Családi támogatások								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások								3 199
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása								11 776
K48	Egyéb nem intézményi ellátások								165
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-				4 527
K501	Elvonások, befizetések								5 616
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre								
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre								3 199
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								
K512	Céltartalék								11 776
K512	Tartalékok								165
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	4 527
K6	BERUHÁZÁSOK		10 922		5 436	5 436			5 616
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-	3 199
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	11 776
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	221 135	-	249 836	249 836	-	-	165
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés								4 527
K915	Intézmény finanszírozás								5 616
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				-	-	-	-	3 199
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	221 135	-	249 836	249 836	-	-	39 522

	ÓVODA	2022. évi tény	2023. eredeti	2023. évi tény	2024. évi TERV	kötelező	önként váll.	államigazg.	konyha
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								2 916
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								12 028
B401	Készletértékesítés bevétele								
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)		3 917		4 920	4 920			4 035
B403	Közvetített szolgáltatások					-			12 028
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					-			
B405	Ellátási díjak		17 279		21 584	21 584			4 035
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 723		7 157	7 157			
B407	Előző évi áfa visszatérítés					-			39 522
B408	Kamatbevételek					-			
B410	Egyéb működési bevételek					-			18 979
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	26 919	-	33 661	33 661	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								12 028
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								4 035
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	26 919	-	33 661	33 661	-	-	39 522
B813	Maradvány igénybevétele		7 075		13 156				
B816	Intézmény finanszírozás		187 141		203 019				18 979
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	194 216	-	216 175	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	221 135	-	249 836	33 661	-	-	18 979
ebből: állami									
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				24,0				
	ebből : közfoglalkoztatott				-	-			

**2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK**

8. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozás		2024. TERV	ÁFA nélküli
		Önerő	Támogatás		
	Rendezési terv				
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
	Víztorony járda			4 000	
	Bem út zebra			2 500	
	Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FORDÍTOTT ÁFA			107 000	
	Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) esővízelvezetés			5 000	
	Temető körüli utcák (Park-Békefi) közvilágítás bőv. Mérnöki tervezés			595	
	Gátórház u. közvilágítás bővítése mérnöki tervezés			300	
	Rajka 664 hrsz. (rég. Rendőrség) terület előkészítés			4 000	
	Homokbány telekalakítás II. ütem - közműtervek			5 000	
	Pástorház árok			3 000	
	Mező I. utca vízátervezés			1 000	
	Iparterület telekalakítás			4 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	136 395	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			7 937	
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	144 332	-
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója				
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	144 332	-

RAJKA
2024. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2023. évi		2024. évi TERV	ebből:
			Eredeti ei.	Tény		önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések					
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS		17 000		18 200	
	- tagdíj					
	- Gyermekjóléti szolgálat					
	- Orvosi gép-műszer					
	- Szolidaritási Alap					
	- Fejlesztési Alap					
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ		1 100		1 100	
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS		50		50	
	NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZD. TÁRSULÁS					
	MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ					
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)		2 808		2 808	
	SZIGETKÖZ FELSŐ-DUNAMENTE TANÁCS					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	20 958	-	22 158	-
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	
	Tűzoltó Egyesület - Szentár felújítása				1 000	
	Horgász Egyesület		200		200	
	Horgász Egyesület vízminőség javítás					
	Egyéb támogatások		1 600		1 600	
	Szigetközi Vándor Egyesület		200		200	
	Országos Egyesület A Mosolyért					
	Békefi általános Iskoláért Alapítvány					
	Mosonmagyaróvári Vizitársulat önkéntes hozzájárulás					
	Hármashatár Kft		72 000		81 600	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	82 000	-	92 600	-
	Tartalék		29 182		37 014	
	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)		15 000			
K512	Tartalékok	-	44 182	-	37 014	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	147 140	-	151 772	-

**RAJKA 2024. ÉVI
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA**

10. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2023. évi		2024. 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, fűzetsomag	500		500			500
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása						-
	8. osztályos tanulók támogatása (16. fő)						-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	-	500	-	-	500
K48315	Egyéb önkorm. Rend. Megállapított jutt.	3 000		1 000			1 000
K48316	Közetetés	300		300			300
K48317	Települési támogatás	2 500		4 000			4 000
	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	-	5 800	-	-	5 800
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 800	-	6 300	-	-	6 300

**RAJKA 2024. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2024. évi	
		Ft/fő	fő
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 000 000	21,11
	Beszámítás és kiegészítés után		
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
I.1.bb.	Közüvilágítás alaptámogatása		
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása		
I.1.bc.	Közütemető 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	5 980 790	6,7
II.1.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása	4 421 000	5,0
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma		
II.2.(1)	Óvodaműködés támogatása	137 000	70,7
	Óvodaműködés támogatása - üzemeltetési tám.		
	Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)	514 000	3,0
	Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)	811 600	3,0
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)		85
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	6 276 200	4,2
	üzemeltetési támogatás		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		
III.5.	Gyermekétkeztetés tám.: bértámogatás	3 620 000	3,34
	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		
	Iparúzési adó kompenzáció 25000 fő alatti településeknek		
V.	Központosított támogatás		-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		

RAJKA 2024. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

terv
Ft
153 826 469
153 826 469
5 166 200
9 916 000
9 440 000
100 000
6 671 105
31 293 305
19 258 400
153 000
204 531 174
56 092 400
26 340 000
12 186 842
2 151 000
4 302 000
101 072 242
19 744 299
28 719 600
5 474 600
53 938 499
12 090 800
7 285 305
19 376 105
15 221 014
15 221 014
-
394 139 034

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	26 000 000
K111	Törvény sz. alapilletmény - Polgármester költségtérítése	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 000 000
K122	Megbízási díj	3 000 000
K1236	Külső személyi juttatások (repi)	2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 680 000
K21	szociális hozzájár adó tiszteletdíj után	3 380 000
K27	kifizetői adó	300 000
K3	Dologi kiadások	11 421 500
K31131	könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag	100 000
K31221	irodaszer, nyomtatvány	
K31261	egyéb nem szakmai anyag	300 000
K32141	informatikai szolgáltatás igénybevétele (takarnet)	150 000
K3221	telefon	200 000
K3351	Közvetített szolgáltatások	300 000
K33621	szakmai szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói,köszbesz.irodai, monitoring stb)	2 200 000
K33741	biztosítás	300 000
K33781	pénzüntézet szolgálatások	1 500 000
K33791	egyéb szolgáltatások (közmu egyeztetések)	1 800 000
K3411	kiküldetés	50 000
K342	Reklám	50 000
K3511	előzetes áfa	1 390 500
K352	fizetendő áfa	81 000
K352	fizetendő áfa (2022. decemberi)	
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbesszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	1 000 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak, MTT szolgáltatásai)	2 000 000
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		41 101 500

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	1 431 000

B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 431 000

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	
	- Temető kapu	
K67	Beruházás előzetes Áfája	
K71	Felújítás	
	- Temető kapu	
K74	Felújítás előzetes Áfa	
KIADÁS ÖSSZESEN		1 333 500

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	100 000
B401	Áru 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	44 239 000
K3311	villamos energia	
K3311	víz és csatorna	
K3311	gáz díj	500 000
K334	Karbantartás	100 000
K33621	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000
K33791	egyéb szolgáltatások	500 000
K33791	egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás	1 000 000
K342	Reklám	
K351	Előzetes Áfa	324 000
K352	Fizetendő Áfa	41 715 000
	<i>Rajka 244/4 hrsz. (volt Takaréék) megvásárlása FAD</i>	28 890 000
	<i>Telek eladások utáni fiz. Áfa (2024.)</i>	12 825 000
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	
K6	Beruházások	113 350 000
K62	Ingatlan létesítése, vásárlása	
	- Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FAD	107 000 000
	- Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) esővízelvezetés	5 000 000
K67	Beruházás előzetes Áfája	1 350 000
K7	Felújítások	0
K71	Felújítás	
	- Sportöltöző felújítása önrész	
	- Sportöltöző felújítása	
K74	Felújítás előzetes Áfa	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		157 589 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről TOP Plusz - Homokbányai telkek útépités	
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről Leader pályázat - Temető harangláb	
B25332	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről ERF-1.1.2 Bölcsőde építése	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	12 825 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	12 825 000
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B409	Egyéb működési bevétel	
B5	Felhalmozási bevételek	47 500 000
B52	Ingatlanok értékesítése	47 500 000
	1800/2 hrsz	7 500 000
	1800/14 hrsz.	6 000 000
	1800/5 hrsz.	4 500 000
	1800/27 hrsz.	4 500 000
	1800/26 hrsz.	4 500 000

	1800/35 hrsz.	4 500 000
	816 hrsz.	16 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		60 325 000

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	
K84	Egyéb felhalmozási kiadás - Temető felújítás tám. Visszafizetés kamat	
K914	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	13 986 190
KIADÁS ÖSSZESEN		13 986 190

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	394 139 034
B1111	- önkormányzat és hivatal támogatása	204 531 174
B1121	- köznevelési feladatok támogatása	101 072 242
B1131	- szociális, gyermekjóléti	53 938 499
B1132	- gyermekétkeztetés	19 376 105
B1141	- kulturális feladatok támogatása	15 221 014
B1151	- működési célú kiegészítő(bérkomp, 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	13 986 190
BEVÉTEL ÖSSZESEN		408 125 224

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	22 158 000
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 100 000
K50631	Mosonmagyaró- Kórháznak támogatás	
K506081	Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)	18 200 000
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.)	356 845 307
	- Óvoda finanszírozása	203 018 838
	- Közös Hivatal finanszírozása	153 826 469
KIADÁS ÖSSZESEN		379 003 307

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B98	Önkormányzatok működési támogatásai	75 601 232
B813	- előző évi pénzmaradvány	75 601 232
BEVÉTEL ÖSSZESEN		75 601 232

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.)	1 300 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	169 000
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		1 469 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	1 200 000
B1606	- Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	1 200 000
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		1 200 000

042120 Mezőgazdasági támogatások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K6	Beruházások	500 000
B7536	- Területalapú támogatás, zöldítési támogatás)	500 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		500 000

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	9 525 000
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	7 500 000
	- Víztorony járda	4 000 000
	- Bem út zebra	2 500 000
	- Mező I. utca vízátervezés	1 000 000
K67	Beruházási előzetes áfa	2 025 000
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		9 525 000

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	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 (hulladéklerakó kármentesítés)	
K3362	más szakmai tevékenység	
K3371	egyéb szolgáltatás	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
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	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		0

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	30 066 803
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K33111	villamos energia	20 000 000
K3332	bérleti díj	142 590
K3341	karbantartás, kisjavítás	1 029 000
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	6 392 155
K35571	Közvilágítás karbantartás szerz. Felmondás kötbér	2 503 058
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások - Közvilágítás korszerűsítés	1 136 650
K62	- Temető körüli utcák közvil. Bőv. Mérn. Terv.	595 000
K62	- Gátórház u. közvil. Bőv. Mérn. Terv.	300 000
K67	beruházás áfa	241 650
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		31 203 453

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	22 556 132
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	100 000
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	bérleti díj (Camping területe, Calida)	300 000
K3341	karbantartás, kisjavítás	1 000 000
K3341	karbantartás - térfigyelő kamerarendszer	2 615 143
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000
K3362	más szakmai tevékenység (üggyvédi díjak)	
K3371	egyéb szolgáltatás (település forgalmi rendjének felülvizsgálata)	
K33711	postaköltség	
K33721	Biztosítási díjak	570 000
K33741	Vasút úti cserjeiirtás, ágdarálás	500 000
K33741	Rajka telephelyen felgyűlt zöldhulladék darálása	1 500 000
K33761	Hulladékszállítás, kéményseprés	3 600 000
K33781	pénzüntézetit szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások (földművelés,gesztenyefák, díszvilágítás,stb)	2 500 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	4 450 989
K352	Fizetendő Áfa	1 620 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (hatósági díjak)	
K5	Egyéb működési célú kiadás	81 600 000
K512271	Rajka Hármashatár Kft. Közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció	81 600 000
K6	Beruházások	20 320 000
K61	Rendezési terv	
K62	Ingatlan beruházás	
	- Homokbányi telkek	5 000 000
	- Pásztorház árok	3 000 000
	- lparterület telekkialakítás	4 000 000
	- 664 hrsz. (régit Rendőrség) terület előkészítés	4 000 000
K67	Beruházási előzetes áfa	4 320 000
K7	Felújítás - Kiss J. u árok	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		124 476 132

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	9 120 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke (terményértékesítés)	2 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B40213	Bérbeadás (lakbér, földbér, sírhely, Tsz, HBJ, Patika, helypénz,stb)	4 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	1 620 000
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B411	Egb működési bevétel	500 000

B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZEEN		9 120 000

072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	88 100
K31111	Gyógyszer	
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	50 000
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	pénzüntézeti 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		88 100

074031 Család és nővédelmi gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0
K110111	Közalkalmazottak bére	
K11071	Béren kívüli juttatás	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (Rostáné, Madácsi)	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	0
K21	szociális hozzájáró adó	
K24	eü hozzájárulás	
K27	kifizetői adó	
K3	Dologi kiadások	2 476 500
K31111	Gyógyszer	
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	526 500
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		2 476 500

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	1 000 000
B1604	Fejezettől	
B1605	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	1 000 000
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		1 000 000

82044 Könyvtár

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	2 800 000
K1101	Közalkalmazott illetménye	2 500 000
K1107	Béren kívüli jutt.	300 000
K1109	Közlekedési költségter.	
K1113	Foglalkozt. Egyéb. Szem. Jutt.	
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)	
K12361	Reprezentáció	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	409 000
K211	szociális hozzájár. adó	364 000
K241	eü hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	45 000
K3	Dologi kiadások	999 990
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	informatikai szolg.	
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	szállítás	
K33781	pénzüntézet szolgálatások	
K33791	Egyéb szolgáltatások	787 402
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	212 588
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		4 208 990

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 ÖSSZEEN		2 046 290

082091 Közművelődés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	8 400 000
K1101	Közalkalmazott illetménye	6 500 000
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	1 092 000
K211	szociális hozzájár. adó	1 092 000
K241	eü hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	
K3	Dologi kiadások	13 398 500
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	4 000 000
K33131	víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	300 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K3362	más szakmai tevékenység	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézet szolgáltatások	
K33791	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
K3411	kiküldetés	100 000
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	2 848 500
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		22 890 500

B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	1 786 290
B16332	Közművelődés kieg. Bértámogatása	1 786 290
B4	Működési bevételek	2 966 554
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 000 000
B411	Geyéb mük. Bevétel - Gázdíj visszatérítés	1 966 554
BEVÉTEL ÖSSZEEN		4 752 844

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	11 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
K512	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Áht-on kívülre</i>	11 000 000
	- Sport Egyesület	6 000 000
	- Sport Egyesület bejárati kapu	
	- Tűzoltó Egyesület	2 000 000
	- Tűzoltó Egyesületi szertár felújítása	1 000 000
	- 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		11 000 000

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	6 300 000
K4732	Oktatásban résztvevők tám.	500 000
K48315	Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.	1 000 000
K48316	Köztemetés	300 000
K48317	Települési támogatás	4 000 000
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		6 300 000

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	45 000 000
	<i>Építményadó</i>	<i>22 000 000</i>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>23 000 000</i>
	<i>Telekadó</i>	
B351	Érékesítési és forgalmi adók	180 000 000
	<i>Iparűzési adó</i>	<i>180 000 000</i>
B354	Gépjárműadó (40%)	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>200 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
<i>B36</i>	<i>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>1 000 000</i>
<i>B3635</i>	<i>Ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>300 000</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		333 500 000

900060

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások - Hitel kamakiadás	10 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K506012	Áht-on belülre kp-i kgtvetési 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	26 750 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		36 750 000

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	37 014 128
K513	Cél tartalék (Bölcsőde építés önerő)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		37 014 128

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI COFOGOK ÖSSZESÍTÉSE 2024.

ROVAT	MEGNEVEZÉS	011130	013320	013350	018010	018030	041233	042120	045120	052010	064010	066020	074031	082091	900020	ÖSSZESEN
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜL	-	-	-	394 139 034	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 000 000	1 786 290	-	398 125 324
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				394 139 034											394 139 034
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 000 000	1 786 290	-	3 986 290
B1604	Bérendezési támogatás															0
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP												1 000 000			1 000 000
B1606	Állami pénzalaptól (közoglalkozt)						1 200 000									1 200 000
B1607	Önkormányzattól (Dunaszigettől)															0
B16332	Egyéb fejezeti tám. (köz. kieg. Bértámogatása)													1 786 290		1 786 290
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL															0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 500 000	226 500 000
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0							0	0		45 000 000	45 000 000
B3431	Építményadó														22 000 000	22 000 000
B3433	Magánszemélyek kommunális adója														23 000 000	23 000 000
B3434	Telekadó														-	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0							0	0		180 000 000	180 000 000
B35137	Iparüzési adó														180 000 000	180 000 000
B35432	Gépjárműadó (40%)															0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0							0	0		200 000	200 000
B35538	Idégenforgalmi adó														200 000	200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
B36	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság														1 000 000	1 000 000
B3635	Ebrendészeti hozzájárulás														300 000	300 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 431 000	100 000	12 825 000	-	-	-	-	-	-	-	9 120 000	-	2 966 554	-	26 442 554
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke											2 000 000				2 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000											1 000 000		6 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000										100 000				400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	50 000														50 000
B406	Kiszámlázott áfa	81 000		12 825 000								1 620 000				14 526 000
B407	AFA visszatérülés															-
B408	Kamatbevétel	500 000														500 000
B409	Egyéb működési bevétel	500 000										500 000		1 966 554		2 966 554
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000
B51	Immateriális javak értékesítése															0
B52	Ingatlanok értékesítése			47 500 000												47 500 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése															0
B6	MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZK. ÁH-N KÍV.															0
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							500 000								500 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	13 986 190	75 601 232	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000 000	196 587 422
B813	Előző évi pénzmaradvány					75 601 232										75 601 232
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				13 986 190											13 986 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 431 000	100 000	60 325 000	408 125 224	75 601 232	1 200 000	500 000	0	0	0	9 120 000	1 000 000	4 752 844	333 500 000	895 655 300

895 655 300

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása (Ft)
2023.

I. Az önkormányzat működésének általános támogatása	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal támogatása	16,04 fő	87 801 337	21,44 fő	118 733 721	20,91 fő	127 208 119	21,11 fő	153 826 469
- önkormányzati hivatal támogatása elismert létszám alapján	14,84 fő	81 249 000	20,12 fő	110 569 460	20,12 fő	115 778 670	21,11 fő	140 033 185
- Rajkára jutó lakosságarányos támogatás		60 764 998		85 142 385		90 386 949		109 722 972
- Rajkára jutó tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		60 764 998		86 032 298		90 386 949		109 722 972
				87 633 803				
- Dunaszigetre jutó lakosságarányos támogatás		27 036 339		25 427 075		25 391 721		30 310 213
- Dunaszigeti tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		27 036 339		32 701 423		36 821 170		44 103 497
				31 099 918				
1.1.1.2.-7. Településüzemeltetés támogatása		29 202 303		37 301 455		41 215 355		41 264 705
- beszámítás után		29 202 303		37 301 455		41 215 355		50 704 705
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás		4 843 440		5 041 400		5 135 000		5 166 200
-beszámítás után		4 843 440		5 041 400		5 135 000		5 166 200
1.1.1.3.1 Közvilágítás alaptámogatása		8 256 000		8 710 000		9 246 000		9 916 000
1.1.1.3.2 Közvilágítás üzemeltetési támogatása		8 256 000		8 710 000		9 246 000		9 440 000
1.1.1.4. Köztetető		1 070 880		1 319 200		1 319 200		100 000
- beszámítás után		1 070 880		1 319 200		1 319 200		100 000
1.1.1.5. Közutak fenntartása		4 455 783		4 963 455		6 663 755		6 671 105
- beszámítás után		4 455 783		4 963 455		6 663 755		6 671 105
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 443 600		17 110 800		18 698 400		19 258 400
- beszámítás után		10 443 600		17 110 800		18 698 400		19 258 400
1.1.1.7. Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása		132 600		156 600		153 000		153 000
- beszámítás után		132 600		156 600		153 000		153 000
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása								
- beszámítás után								
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás						21 110 000		
- beszámítás után						21 110 000		
BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN								
I.5 Polgármesteri illetmény támogatása								
I. Az önkormányzat általános támogatása beszámítás után		117 003 640		156 035 176		189 533 474		204 531 174

II. Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása								
1.2.2.1 Óvodaped.bértámogatása	7,3 fő	35 488 950	7,8 fő	41 050 620	7,6 fő	39 998 040	6,7 fő	56 092 400
1.2.5.1.1. Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása	5,0 fő	14 595 000	5,0 fő	19 390 000	5,0 fő	19 390 000	5,0 fő	26 340 000
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma								
II.1.(2) Nevelőmunkát közvetlenül segítők								
Bértámogatás összesen		50 083 950		60 440 620		59 388 040		82 432 400
1.2.1.1. Óvodaműködés támogatása	78,0 fő	7 597 200	82,0 fő	10 660 000	81,3 fő	10 569 000	70,7 fő	12 186 842
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	1 296 000	3,0 fő	1 403 070	3,0 fő	1 403 070	3,0 fő	2 151 000
1.2.4.1.3. Kiegészítő támogatás (Nemzetiségi pótlék)	3,0 fő	2 434 800	3,0 fő	747 000	3,0 fő	747 000	3,0 fő	4 302 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása		61 411 950		73 250 690		73 257 110		101 072 242

III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok								
1.3.1 Szociális feladatok egyéb támogatása		3 063 000		15 519 033		15 093 786		19 744 299
1.3.3. Bölcsőde támogatása:		27 349 000		27 723 600		25 572 033		34 194 200
1.3.3.1.1. Felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértámogatása					3,0 fő	20 972 100		
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	3,7 fő	15 762 000	4,2 fő	22 902 600			4,2 fő	28 719 600
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás		11 587 000		4 821 000		4 599 933		5 474 600
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		30 412 000		43 242 633		40 665 819		53 938 499

1.4. Gyermekéktetés támogatása:		11 062 842		13 402 073		19 258 382		19 376 105
1.4.1.1. bértámogatás	3,56 fő	8 458 560	3,26 fő	8 802 978	2,96 fő	7 992 888	3,34 fő	12 090 800
Plusz támogatás				1 365 448				
1.4.1.2 üzemeltetési támogatás		2 604 282		3 233 647		11 265 494		7 285 305
1.4. Gyermekéktetés feladatok támogatása		11 062 842		13 402 073		19 258 382		19 376 105

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		15 221 014
1.5.2. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		8 393 560		13 523 643		14 778 414		15 221 014

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		272 871 992		374 454 215		337 493 199		394 139 034
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

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

Összes támogatás szolidaritási hozzájárulással		257 428 058		374 454 215		337 493 199		394 139 034
---	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

Rajka Község Önkormányzata Fejlesztési kiadások 2024.

BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS	KIADÁS				FORRÁS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE		0	0	0	
Rendezési terv	0561/066020			0	saját bevétel
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE		0	0	0	
	0564/066020			0	önrész
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		136 395 000	7 936 650	144 331 650	
Víztorony járda	0562/045120	4 000 000	1 080 000	5 080 000	saját bevétel
Bem út zebra	0562/045120	2 500 000	675 000	3 175 000	saját bevétel
Mező I. utca vízátervezés	0562/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	saját bevétel
Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FORDÍTOTT ÁFA	0562/013350	107 000 000		107 000 000	hitel
Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) esővízelvezetés kialakítása	0562/013350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	saját bevétel
Temető körüli utcák (Park-Békefi u.) közvilágítás bőv. Mérnöki tervezés	0562/064010	595 000	160 650	755 650	saját bevétel
Gátórház u. közvilágítás bőv. Mérnöi tervezés	0562/064010	300 000	81 000	381 000	saját bevétel
Pásztorház árok	0562/066020	3 000 000	810 000	3 810 000	saját bevétel
Iparterület telekalakítás	0562/066020	4 000 000	1 080 000	5 080 000	saját bevétel
Rajka 664. hrsz (régí Rendőrség) terület előkészítés	0562/066020	4 000 000	1 080 000	5 080 000	saját bevétel
Homokbány telekalakítás II. ütem - közműtervek	0562/066020	5 000 000	1 350 000	6 350 000	saját bevétel
Önkormányzat ÖSSZESEN	Összesen	136 395 000	7 936 650	144 331 650	

Bölcsőde - Kazán csere	0564/104031			0
				0
Óvoda - Nyomtató	0563/091110	280 000	75 600	355 600
Óvoda - Gázkazánok cseréje	0564/091110	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Óvoda ÖSSZESEN		4 280 000	1 155 600	5 435 600

Kirendeltség - informatikai gép	05631/011130			0	3 810 000
Kirendeltség - egyéb gép	05631/011130	3 000 000	810 000	3 810 000	
Székhely - informatikai gép - 2 db nyomtató	05631/011130	560 000	151 200	711 200	
Székhely - informatikai gép - laptop 1 db	05641/011130	300 000	81 000	381 000	
Hivatal mögötti parkoló	05621/011130	10 000 000	2 700 000	12 700 000	15 440 218
Faluház - faburkolat	05621/011130	1 297 652	350 366	1 648 018	
Hivatal ÖSSZESEN		15 157 652	4 092 566	19 250 218	

MINDÖSSZESEN		155 832 652	13 184 816	169 017 468
--------------	--	-------------	------------	-------------

	013320	013350	045120	066020	064010	
0561				-		-
0567				-		-
0561 + 0567				-		-
0562		112 000 000	7 500 000	16 000 000	895 000	136 395 000
0567		1 350 000	2 025 000	4 320 000	241 650	7 936 650
0562 + 0567	-	113 350 000	9 525 000	20 320 000	1 136 650	144 331 650
0561 összesen	-	-	-	-	-	-
0562 összesen	-	112 000 000	7 500 000	16 000 000	895 000	136 395 000
0567 összesen	-	1 350 000	2 025 000	4 320 000	241 650	7 936 650
056 összesen	-	113 350 000	9 525 000	20 320 000	1 136 650	144 331 650
0571		-				-
0574		-				-
057 összesen	-	-	-	-	-	-
056 + 057 összesen	-	113 350 000	9 525 000	20 320 000	1 136 650	144 331 650

RAJKAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Rovat	Megnevezés	2023. évi terv székhely	2023. évi terv kirendeltség	2023. évi terv összesen	2023. évi teljesítés székhely	2023. évi teljesítés kirendeltség	2023. évi teljesítés ÖSSZESEN	2024. évi terv székhely	2024. évi terv kirendeltség	2024. évi terv összesen
51	Személyi juttatások	62 700 000	31 210 945	93 910 945	60 771 290	28 524 636	89 295 926	71 200 000	32 707 645	103 907 645
5110111	Köztisztviselők, munkavállaló bére	48 000 000	24 317 700	72 317 700	46 224 309	23 177 991	69 402 300	55 200 000	26 974 800	82 174 800
511031	Céljuttatás	5 000 000	2 094 800	7 094 800	5 855 136	2 004 200	7 859 336	6 000 000	2 300 200	8 300 200
511061	Jubileumi jutalom		1 347 200	1 347 200		1 347 200	1 347 200		881 400	881 400
511071	Béren kívüli juttatás	2 000 000	781 245	2 781 245	1 562 500	781 245	2 343 745	2 000 000	781 245	2 781 245
511081	Ruházati költségértítés		30 000	30 000			0		30 000	30 000
511091	Közlekedési kigtérítés		100 000	100 000			0		100 000	100 000
511101	Egyéb ktgtérítés	6 000 000	1 140 000	7 140 000	5 542 842	1 140 000	6 682 842	6 000 000	1 140 000	7 140 000
511121	Szociális juttatás		650 000	650 000			0		250 000	250 000
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	750 000	2 250 000	673 129	74 000	747 129	1 500 000	250 000	1 750 000
51221	Munkavégzésre irányuló jogviszony - nem saját foglalkoztatott			0	913 374		913 374			0
5123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000		200 000			0	500 000		500 000
51236	Reprezentáció			0			0			0
52	Munkaadót terhelő járulékok	8 494 128	4 161 606	12 655 734	8 592 331	4 130 044	12 722 375	9 547 000	4 356 177	13 903 177
5213	szociális hozzájárulási adó	8 200 000	4 044 421	12 244 421	8 299 275	3 689 301	11 988 576	9 217 000	4 238 992	13 455 992
5243	Eho (egészségügyi hozzájárulás reljesítése)			0			0			0
5253	Táppénz hozzájárulás	94 128		94 128	42 059	323 558	365 617			0
5273	Kifizetői adó (munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	200 000	117 185	317 185	250 997	117 185	368 182	330 000	117 185	447 185
53	Dologi kiadások	15 542 400	4 263 213	19 805 613	11 354 904	2 439 685	13 794 589	15 510 500	8 066 574	23 577 074
53112	könyv, folyóirat			0			0			0
531141	informatikai eszközök			0			0			0
53113	Szakmai anyag (gyógyszer, könyv, informatikai eszköz kísértékü.anyakönyvi kiv	100 000	20 000	120 000	28 490		28 490	100 000	20 000	120 000
53122	irodaszer, nyomtatvány			0			0			0
53126	egyéb nem szakmai anyag			0			0			0
53127	Üzemeltetési anyag (irodaszer, toner, tisztítószér, izzó stb.)	1 270 000	500 000	1 770 000	733 811	249 261	983 072	1 100 000	400 000	1 500 000
53211	informatikai szolgáltatás (fénymásoló, programkövetések, web hosztng, Aspr stb	2 200 000	400 000	2 600 000	2 002 157	644 819	2 646 976	2 200 000	800 000	3 000 000
53221	telefon	500 000	120 000	620 000	378 664	112 364	491 028	500 000	150 000	650 000
533111	vilamosenergia	1 500 000		1 500 000	533 914		533 914	1 000 000		1 000 000
533121	gáz	2 500 000	1 050 000	3 550 000	2 168 994		2 168 994	2 500 000	2 100 000	4 600 000
533131	víz és csatorna	150 000	30 000	180 000	133 317	1 394	134 711	200 000		200 000
53341	karbantartás, kisjavítás	300 000	515 000	815 000	147 602	23 742	171 344	300 000	1 400 000	1 700 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolg. (irattár rendezés 1.200 e + áfa Ft)	2 000 000	450 000	2 450 000	1 518 994		1 518 994	2 000 000	200 000	2 200 000
53371	egyéb szolgáltatás						0			0
533711	postaköltség	500 000		500 000			0	500 000		500 000
533781	pénzüntézeti szolgáltatások	500 000		500 000			0	500 000		500 000
533791	más egyéb szolgáltatások (szőnyeg, riasztó, fiókbérlet)	600 000	300 000	900 000	1 762 934	1 106 470	2 869 404	1 200 000	1 700 000	2 900 000
53411	küldetés	50 000	100 000	150 000	2 430	2 150	4 580	50 000	100 000	150 000
53421	reklám			0			0			0
53511	előzetes áfa	3 272 400	739 800	4 012 200	1 879 007	253 865	2 132 872	3 260 500	1 150 000	4 410 500
5355	egyéb dologi kiadások	100 000	38 413	138 413	64 590	45 620	110 210	100 000	46 574	146 574
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 565	0	0	1 037 565	0	1 037 565	0	0	0
5506	Népszámlálás visszafizetés	1 037 565			1 037 565		1 037 565			0
56	Beruházások	4 572 000	190 500	4 762 500	1 192 634	0	1 192 634	15 440 218	3 810 000	19 250 218
5621	Ingatlan - Hivatali többfunkc. Helyiség kialakítása Faluház, Hivatal parkoló	1 500 000		1 500 000			0	11 297 652		11 297 652
5631	Informatikai eszköz beszerzése	1 800 000		1 800 000	765 392		765 392	860 000		860 000
5641	Egyéb tárgyi eszköz kísértékü	300 000	150 000	450 000	173 690		173 690		3 000 000	3 000 000
5671	Beruházási előzetes áfa	972 000	40 500	1 012 500	253 552		253 552	3 282 566	810 000	4 092 566
Költségvetési kiadások összesen		92 346 093	39 826 264	132 172 357	82 948 724	35 094 365	118 043 089	111 697 718	48 940 396	160 638 114

Rovat	Megnevezés	2023. évi terv székhely	2023. évi terv kirendeltség	2023. évi terv összesen	2023. évi teljesítés székhely	2023. évi teljesítés kirendeltség	2023. évi teljesítés ÖSSZESEN	2024. évi terv székhely	2024. évi terv kirendeltség	2024. évi terv összesen
Működési bevétel		150 000	160 000	310 000	75 004	105 000	180 004	110 000	160 000	270 000
Kamat bevétel		10 000		10 000	12 856		12 856	10 500		10 500
							-			
Pénzmaradvány		814 144	3 830 094	4 644 238	814 144	3 830 094	4 644 238	1 854 246	4 676 899	6 531 145
INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS ÖSSZESEN:		91 371 949	35 836 170	127 208 119	83 900 966	35 836 170	119 737 136	109 722 972	44 103 497	153 826 469
	Hivatal működés állami támogatása lakosságáranynos megosztásban	91 371 949	35 836 170	127 208 119				109 722 972	44 103 497	153 826 469
										-
	Hiány finanszírozása önkormányzati saját bevételeből (Előző évi áll. Tám. maradvány terhére)									-
	Bevétel önkormányzati támogatás nélkül									
Összes bevétel szervezeti egységenként		92 346 093	39 826 264	132 172 357	84 802 970	39 771 264	124 574 234	111 697 718	48 940 396	160 638 114

PÉNZMARADVÁNY 2023.	1 854 246	4 676 899	6 531 145
---------------------	-----------	-----------	-----------

különbség (B-K):

0

0

0

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA RAJKA - DUNASZIGET

2023. évi állami támogatás:		140 033 185		Állami támogatás / fajlagos összeg	
Fajlagos összeg:		6 000 000		23,3388641666667	
Rajka lakossága 2021. január 1.		6878			
Dunasziget lakossága 2021. január 1.		1900			
ÖSSZESEN		8778			
Rajka	6878	8778	0,783549783549784	78,3549784%	
Dunasziget	1900	8778	0,216450216450216	21,6450216%	
				100,0%	
Allami támogatás * létszám % alapján					
RAJKA		109 722 972			
DUNASZIGET		30 310 213			
		140 033 185			
Fajlagos összeg és létszám alapján					
Rajka	18,28716196609	109 722 972			
Dunasziget	5,0517022005772	30 310 213			
		140 033 185			
		DUNASZIGET		RAJKA	
		30 310 213		109 722 972	
		13 793 284		140 033 185	
				13 793 284	
				-	
				-	
		44 103 497		109 722 972	
				153 826 469	
13.793.284 ----> 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:	6878	0,0000000%	0,783549784 * 140 033 185 =	109 722 972	
Dunasziget:	1900	0,0000000%	0,216450216 * 140 033 185 =	30 310 213	
	8778	0%	100%	140 033 185	
Rajka: 23,3389 / 8778*6878= 18,287190			18,287190*6.000.000=	109 723 140	
Dunasziget: 23,3389 / 8778*1900=5,051710			5,051710*6.000.000=	30 310 260	
				140 033 400	

Rajka: $6878 / 8778 = 78,354978$

Dunasziget: $1900 / 8778 = 21,645021$

$140\,033\,185 / 6\,000\,000 = 23,3389$

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA RAJKA - DUNASZIGET

2023. évi állami támogatás:	153 826 469
Fajlagos összeg:	6 000 000

Állami támogatás / fajlagos összeg
25,6377448333333

Rajka lakossága 2023. január 1.	6878
Dunasziget lakossága 2023. január 1.	1900
ÖSSZESEN	8778

Rajka	6878	8778	0,783549783549784	78,3549784%
Dunasziget	1900	8778	0,216450216450216	21,6450216%
				100,0%

Állami támogatás * létszám % alapján	
RAJKA	120 530 696
DUNASZIGET	33 295 773
	153 826 469

Fajlagos összeg és létszám alapján		
Rajka	20,088449414863	120 530 696
Dunasziget	5,5492954184704	33 295 773
		153 826 469

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSA LAKOSSÁG SZÁM ARÁNYÁBAN				
Lakosság szám				
Rajka:	6878	78,3549784%	$0,783549784 * 153\,826\,469 =$	120 530 697
Dunasziget:	1900	21,6450216%	$0,216450216 * 153\,826\,469 =$	33 295 772
	8778	100%	100%	153 826 469
Rajka: $25,6377 / 8778 * 6878 = 20,088415$			$20,088415 * 6.000.000 =$	120 530 490
Dunasziget: $25,6377 / 8778 * 1900 = 5,549285$			$5,549285 * 6.000.000 =$	33 295 710
				153 826 200
Rajka: $6878 / 8778 = 78,354978$				
Dunasziget: $1900 / 8778 = 21,645021$				
$153\,826\,469 / 6\,000\,000 = 25,637744$				

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	3 307	3 571	6 878
8	10454	GYO	Dunasziget	község	950	950	1 900

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		ÓVODA			
091130 Nemzetiségi nevelés		091110	091130	091140	ÖSSZESEN
091140 Óvodai működtetés					
K110111	Közalkalmazottak bére	58 365	21 329		79 694
K11021	Jutalom	4 213	1 076		5 289
K11061	Jubileumi jutalom				0
K11071	Béren kívüli juttatás	2 000	400		2 400
K11091	Közlekedési költségtérítés	776			776
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Egyéb külső személyi (szomatoped.)			2150	2 150
K1	Személyi juttatások összesen	66 854	22 805	2 150	91 809
K211	Szociálishozzájárulás adó	8 180	2 913	280	11 373
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	354	71		425
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 534	2 984	280	11 798
K31111	Gyógyszer	80			80
K31121	Könyv, folyóirat	150			150
K31211	Élelmiszer				0
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	350			350
K31241	Munkaruha	180			180
K31261	Egyéb anyagok	2 200			2 200
	Egyéb szakmai anyag: 200 e - elhasználódott eszközök pótlása 180e - tisztítószer 350 e - egyéb anyagok 150+50 e				
K32111	Informatikai szolgáltatások	60			60
K32211	Telefon	70			70
K33111	villamosenergia díjak	1 200			1 200
K33121	Gázdíj	2 500			2 500
K33131	Víz és csatorna	800			800
K3341	Karbantartás	3 300			3 300
	- Ablakok cseréje 500 e Ft - meszelés 600 e Ft - egyéb karbantartás 2 200 e Ft				
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (továbbképzések)	900			900
K33711	Postaköltség, szállítási költség	70			70
K33781	Pénzüntézeti szolgáltatások	140			140
K33791	Más egyéb szolgáltatások	765			765
	- Lindström 115 e Ft - Foglalkozáseü. 54 e Ft - biztosítás 65 e Ft - Patent 100 e Ft				
K3411	Kiküldetés kiadásai	10			10
K3511	Működési célú előzetes áfa	3 432			3 432
K3	Dologi kiadások	16 207	0	0	16 207
K63	Nyomtató-fénymásoló gép	280			280
K64	Gázkazánok cseréje	4 000			4 000
K67	ÁFA	1 156			1 156
K6	Beruházások	5 436	0	0	5 436
Kiadások összesen		97 031	25 789	2 430	125 250
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	25 291				25 291
K11021	Jutalom	2 282				2 282
K11061	Jubileumi jutalom					0
K11071	Béren kívüli juttatás	1 400				1 400
K11091	Közlekedési költségtérítés	98				98
K1	Személyi juttatások összesen	29 071	0	0		29 071
K211	Szociálishozzájárulás adó	3 289				3 289
K241	Egészségügyi hozzájárulás					0
K271	Személyi jövedelemadó	248				248
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 537	0	0		3 537
K31111	Gyógyszer	80				80
K31121	Könyv, folyóirat	20				20
K31211	Élelmiszer	7 253	5 107	1 781	1 160	15 301
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	250				250
K31241	Munkaruha	305				305
K31261	Egyéb anyagok	1 250				1 250
	- elhasznált eszközök pótlása 450 e - tisztítószer 700 e - egyéb anyag 100 e					
K32111	Informatikai szolgáltatások	100				100
K32211	Telefon	100				100
K33111	villamosenergia díjak	1 400				1 400
K33121	Gázdíj	2 500				2 500
K33131	Víz és csatorna	800				800
K3341	Karbantartás	1 600				1 600
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	983	313	224	5 311
K3521	Fizetendő áfa	2 000				2 000
K3	Dologi kiadások	22 421	6 090	2 094	1 384	31 989
K61	Imateriális javak beszerzése	0				0
K63	Imnformatika eszköz beszerzése	0				0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0
	Gázszámoly-3db					0
K67	Beruházási áfa					0
Kiadások összesen		55 029	6 090	2 094	1 384	64 597

B405211	Óvodai térítési díjak	6 217				6 217
B406	Kiszámlázott áfa	1 679				1 679
B405211	Iskolai térítési díjak		13 205			13 205
B406	Kiszámlázott áfa		3 565			3 565
B4021	Munkahelyi étkeztetés			1 121		1 121
B406	Kiszámlázott áfa			303		303
B4021	Vendég étkezés (671+391)				3 454	3 454
B406	Kiszámlázott áfa				933	933
Összes bevétel		7 896	16 770	1 424	4 387	30 477

104031/889101 Gyermekbölcsődei ellátása 104035/889103 Gyermekbölcsődei étkeztetés 104036/562917 Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében		BÖLCSŐDE			
		104031/889101	104031/889103	104031/662913	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	35 625			35 625
K11021	Jutalom	2 500			2 500
K11061	Jubileumi jutalom				0
K11071	Béren kívüli juttatás	1 200			1 200
K11091	Közlekedési költségterítés	314			314
K1	Személyi juttatások összesen	39 639	0	0	39 639
K211	Szociálshozzájárulás adó	4 956			4 956
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	212			212
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 168	0	0	5 168
K31111	Gyógyszer	100			100
K31121	Könyv, folyóirat	40			40
K31211	Élelmiszer		2 544	548	3 092
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	100			100
K31241	Munkaruha	90			90
K31261	Egyéb anyagok	1 200			1 200
	- elhasznált eszközök pótlása 200 e				0
	- tisztítószer 500 e				0
	- egyéb 500 e				0
K32211	Telefon	60			60
K33111	villamosenergia díjak	400			400
K33121	Gázdíj	3 600			3 600
K33131	Víz és csatorna	200			200
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	700			700
	- bölcsődei orvos díja 240 e Ft				0
	- Lindström 115 e Ft				0
	- foglalk. eü 54 e Ft				0
	- egyéb 291 e Ft				0
K3411	Kiküldetés kiadásai	10			10
K3511	Működési célú előzetes áfa	2 445	490	135	3 070
K3521	Fizetendő áfa				0
K3	Dologi kiadások	11 465	3 034	683	15 182
K64	Kazán csere				0
K67	Beruházás Áfa				0
K71	Tető felújítás				0
K74	Felújítás Áfa				0
Kiadások összesen		56 272	3 034	683	59 989

B4052	Gyermekbölcsődei étkeztetés bölcsődében		2 162		2 162
B406	Kiszámlázott áfa		584		584
B4021	Munkahelyi étkezés bölcsődében			345	345
B406	Kiszámlázott áfa			93	93
Összes bevétel		0	2 746	438	3 184

Rajkai Napköziotthonos Óvoda
2024. évi költségvetés ÖSSZESEN
és Bölcsőde

		ÓVODA	KONYHA	BÖLCSŐDE	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	79 694	25 291	35 625	140 610
K11021	Jutalom	5 289	2 282	2 500	10 071
K11061	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
K11071	Béren kívüli juttatás	2 400	1 400	1 200	5 000
K11091	Közlekedési költségtérítés	776	98	314	1 188
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Megbízási díj (szomatoped.)	2 150			2 150
K1	Személyi juttatások összesen	91 809	29 071	39 639	160 519
K211	Szociálishozzájárulás adó	11 373	3 289	4 956	19 618
K241	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-
K271	Személyi jövedelemadó	425	248	212	885
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 798	3 537	5 168	20 503
K31111	Gyógyszer	80	80	100	260
K31121	Könyv, folyóirat	150	20	40	210
K31211	Élelmiszer		15 301	3 092	18 393
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	350	250	100	700
K31241	Munkaruha	180	305	90	575
K31261	Egyéb anyagok	2 200	1 250	1 200	4 650
K32111	Informatikai szolgáltatások	60	100		160
K32211	Telefon	70	100	60	230
K33111	villamosenergia díjak	1 200	1 400	400	3 000
K33121	Gázdíj	2 500	2 500	3 600	8 600
K33131	Víz és csatorna	800	800	200	1 800
K3341	Karbantartás	3 300	1 600	2 000	6 900
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	900	70	400	1 370
K337	Egyéb szolgáltatások	975	902	820	2 697
K3411	Kiküldetés kiadásai	10	-	10	20
K3511	Működési célú előzetes áfa	3 432	5 311	3 070	11 813
K3521	Fizetendő áfa		2 000	-	2 000
K3	Dologi kiadások	16 207	31 989	15 182	63 378
K61	Imateriális javak beszerzése				-
K62	Ingatlan felújítás			-	-
K63	Informatika eszköz beszerzése	280			280
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 000	-	-	4 000
K67-74	Beruházási / felújítás áfa	1 156	-	-	1 156
K6	Beuházás	5 436	-	-	5 436
	Kiadások összesen	125 250	64 597	59 989	249 836

B4021	Szolgáltatások ellenértéke		4 575	345	4 920
B405	Ellátási díjak	-	19 422	2 162	21 584
B406	Kiszámlázott áfa		6 480	677	7 157
					-
	Összes bevétel	-	30 477	3 184	33 661

RAJKAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024.

	KIADÁS e Ft	BEVÉTEL e Ft
Óvodai nevelés	125 250	0
Konyha	64 597	30 477
Bölcsőde	59 989	3 184
ÖSSZESEN	249 836	33 661
Állami támogatás		
- köznevelési feladatok		101 072
- Bölcsődei ellátás		34 194
- Gyermekétkeztetés		19 376
ÖSSZESEN		154 642
Önkormányzati hozzájárulás (összes kiadás-állami támogatás-saját bevétel)		
		48 377
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:		203 019
PÉNZMARADVÁNY		13 156

ÖSSZESEN	249 836	249 836
-----------------	----------------	----------------

KIADÁS FT	BEVÉTEL FT
125 250 000	-
64 597 000	30 477 000
59 989 000	3 184 000
249 836 000	33 661 000
FT	
	101 072 242
	34 194 200
	19 376 105
	154 642 547
	48 376 291
	203 018 838
	13 156 162

249 836 000	249 836 000
--------------------	--------------------

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Intézményfinansz.
Költségvetési bevétel	755 608 767	217 860	26 577 976	782 404 603	
Finanszírozási bevétel	64 798 104	124 356 374	171 372 911	360 527 389	-284 009 907
Költségvetési kiadás	-447 296 004	-118 043 089	-184 794 725	-750 133 818	
Finanszírozási kiadás	-297 509 635			-297 509 635	284 009 907
Pénzmaradvány	75 601 232	6 531 145	13 156 162	95 288 539	-

Összesen (intézményf.nélkül)
782 404 603
76 517 482
-750 133 818
-13 499 728
95 288 539