

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2023. évi	2024. évi		2025. évi		KIADÁSOK	2023. évi	2024. évi		2025. évi	Összesből	
		Tényleges	Eredeti ei.	tényl.telj.	TERV			Tényleges	Eredeti ei.	tényl.telj.	TERV	államigazg.	önként váll.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	394 139	390 873	455 360	K1	Személyi juttatások	89 296	302 927	286 682	363 121		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	-	3 986	6 082	12 448	K2	Munkaadókat terhelő járulék	12 722	39 756	39 066	47 836		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	-	398 125	396 955	467 808	K3	Dologi kiadás	13 795	238 775	203 826	323 175		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	-	6 300	6 168	8 000		
						K502	Elvonások, befizetések	1 037	-	347	-		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	93 473	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	-	22 158	22 968	39 300		-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	93 473	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	92 600	91 358	20 600		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	45 000	41 826	55 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 037	114 758	114 673	59 900		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	180 000	188 235	198 000	K6	Beruházás	1 193	169 018	155 169	166 391		
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	K7	Felújítás	-	-	23 793	-		
B355	Idegenforgalmi	-	200	374	1 000								
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	983	-		-
	(bírság, pótlék)	-	1 000	1 413	1 000	K89	Felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-		-
	igazgatás szolgáltatási díj	-	300	147	2 500	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	983	-		-
B3	Közhatalmi bevételek	-	226 500	231 995	257 500	K513	Tartalék	-	37 014	-	47 975		
B4	Működési bevételek	218	60 385	57 066	70 665	K513	Cél tartalék	-	-	-	-		
B5	Felhalmozási bevételek	-	47 500	46 165	90 313								
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	12	-								
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-								
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	12	-								
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-								
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, terület)	-	500	3	-								
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	500	3	-								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218	733 010	732 196	979 759		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 043	908 548	830 360	1 016 398		
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	107 000	107 000	-	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		26 750	26 750	26 750		
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel	-	-	-	-	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	13 986	14 021	14 717		
B813	Maradvány igénybevétele	4 644	95 288	95 288	78 106								
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	13 986	14 752	-						-		
	Költségvetési főösszeg BEVÉTEL	4 862	949 284	949 236	1 057 865		Költségvetési főösszeg KIADÁS	118 043	949 284	871 131	1 057 865		
B816	Intézmény finanszírozás	119 712	356 845	313 700	417 979	K915	Intézmény finanszírozás	-	356 845	313 700	417 979		
			-	-									
		124 574	1 306 129	1 262 936	1 475 844			118 043	1 306 129	1 184 831	1 475 844		

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	761 183	34 530	260	795 973	404 939	256 451	188 617	850 007	-54 034	
FELHALMOZÁS	183 786	0	0	183 786	139 921	6 325	20 145	166 391		17 395
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	944 969	34 530	260	979 759	544 860	262 776	208 762	1 016 398		
PÉNZMARADVÁNY : működési	59 337	10 787	7 982	78 106						
felhalmozási										
HITELFELVÉTEL	0			0						
HITEL TÖRLESZTÉS	0			0	26 750			26 750		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	0			0	14 717			14 717		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	59 337	10 787	7 982	78 106	41 467	0	0	41 467		
MINDÖSSZESEN	1 004 306	45 317	8 242	1 057 865	586 327	262 776	208 762	1 057 865		-36 639

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2023. évi	2024. évi		2025. évi terv	ebből:		Kiadások	2023. évi	2024. évi		2025. évi terv	ebből:
		Tény	Eredeti	tényl. telj.		önként			vállalt	Tény	Eredeti		tényl. telj.
B11	Önkormányzatok működési támogatása		394 139	390 873	455 360		K1	Személyi juttatások	89 296	302 927	286 682	363 121	
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről		3 986	6 082	12 448		K2	Munkaadókat terhelő járulék	12 722	39 756	39 066	47 836	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		398 125	396 955	467 808		K3	Dologi kiadás	13 795	238 775	203 826	323 175	
B3	Közhatalmi bevételek		226 500	231 995	257 500		K4	Ellátottak juttatása		6 300	6 168	8 000	
B4	Működési bevételek	218	60 385	57 066	70 665		K502	Elvonások, befizetések	1 037		22 968		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			12			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré		22 158		39 300	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		92 600	91 358	20 600	
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről			12			K5	Egyéb működési célú kiadások	1 037	114 758	114 326	59 900	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218	685 010	686 028	795 973			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	116 850	702 516	650 068	802 032	
	Működési hiány	116 632	17 506	----	54 034	----		Működési többlet	----	----	35 960	----	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Tartalék		37 014		47 975	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 740											
	Finanszírozási célú bevételek	69 740					K9	Finanszírozási célú kiadások		37 014		47 975	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 958	685 010	686 028	795 973			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	116 850	739 530	650 068	850 007	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás	1 193	169 018	155 169	166 391	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				93 473		K7	Felújítás			23 793		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				93 473		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			983		
B5	Felhalmozási bevételek		47 500	46 165	90 313		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		500	3			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			983		
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		500	3				Cél tartalék					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 000	46 168	183 786			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 193	169 018	179 945	166 391	
	Felhalmozási hiány:	1 193	121 018	133 777	----			Felhalmozási többlet	----	----	----	17 395	----
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		107 000	107 000				Hosszú lejáratú hitel törlesztés		26 750	26 750	26 750	
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel							Következő évi megelőlegezés visszafizetése		13 986	14 021	14 717	
B813	Maradvány igénybevétele	-65 096	95 288		78 106								
B814	Államháztartási megelőlegezések		13 986	14 752				Értékpapír vásárlás					
B8	Finanszírozási célú bevételek	-65 096	216 274	121 752	78 106		K9	Finanszírozási célú kiadások		40 736	40 771	41 467	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-65 096	216 274	121 752	78 106			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		40 736	40 771	41 467	
	MIND ÖSSZESEN	4 862	949 284	807 780	1 057 865			MIND ÖSSZESEN	118 043	949 284	690 839	1 057 865	

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	2023. évi	2024. évi		2025. terv
		Tényleges	Eredeti ei.	tényl.telj.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	204 531	204 531	257 256
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	101 072	96 452	108 330
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	-	53 939	52 965	53 016
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	19 376	18 844	18 203
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	15 221	18 081	18 555
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	394 139	390 873	455 360
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány	-	-	-	-
B1604	Fejezettől kapott támogatás (szavazás)	-	-	4 482	-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	-	1 000	104	200
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	-	1 200	1 496	1 500
B1607	Dunaszigettől átvett	-	-	-	2 748
B16	Iparűzési adó kompenzáció	-	-	-	8 000
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	-	1 786	-	-
		-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	3 986	6 082	12 448
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	398 125	396 955	467 808
B25	MFP - Temető kapu felújítása	-	-	-	-
B25	Leader - Temető harangláb kialakítása	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
B25	TOP Plusz - Homokbányai telkek útépítés	-	-	-	93 473
B25	Leader pályázat - Temető harangláb	-	-	-	-
B25	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése	-	-	-	-
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	93 473
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	93 473
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	45 000	41 826	55 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	-	180 000	188 235	198 000
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Idegenforgalmi	-	200	374	1 000
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési	-	-	-	-
	bírság, pótlék	-	1 000	1 413	1 000
	ebrendészeti hozzájárulás	-	300	-	2 500
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	226 500	231 848	257 500
B401	Készletértékesítés bevétele	-	2 000	1 577	1 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke ()	-	10 920	14 464	12 170
B403	Közvetített szolgáltatások	-	400	246	300
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	-	50	127	50
B405	Ellátási díjak	-	21 584	17 771	22 519
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	21 683	19 028	32 266
B408	Kamatbevételek	-	-	517	500
B410	Kártérítés	13	511	639	-
B410	Egyéb működési bevételek	205	3 237	2 697	1 360
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	218	60 385	57 066	70 665
B52	Ingatlanok értékesítése	-	47 500	45 835	90 313
B54	Részesedések értékesítése	-	-	330	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	47 500	46 165	90 313
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	12	-
		-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	12	-
B7407	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	-	500	3	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	500	3	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218	733 010	732 049	979 759
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	107 000	107 000	-
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	4 644	95 288	95 288	78 106
B814	Államháztartási megelőlegezések	-	13 986	14 752	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK	4 644	216 274	217 040	78 106
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 862	949 284	949 089	1 057 865
B816	Intézmény finanszírozás	119 712	356 845	313 700	417 979
		124 574	1 306 129	1 262 789	1 475 844

1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	- 117 825	- 175 538	- 98 311	- 36 639
-----------	---	-----------	-----------	----------	----------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	124 356	202 288	203 019	36 639
----	------------------------------------	---------	---------	---------	--------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	ÖSSZESEN				Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Óvoda			
		2023. évi	2024. évi		2025. terv	2023. évi	2024. évi		2025. terv	2023. évi	2024. évi		2025. terv	2023. évi	2024. évi		2025. terv
		Tényleges	Eredeti ei.	Tény		Tényleges	Eredeti ei.	Tény		Tényleges	Eredeti ei.	Tény		Tényleges	Eredeti ei.	Tény	
K1	Személyi juttatások	89 296	302 927	286 682	363 121	-	38 500	36 690	52 572	89 296	103 908	100 491	144 299	-	160 519	149 501	166 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	39 756	39 066	47 836	-	5 350	4 921	7 225	12 722	13 903	13 565	18 839	-	20 503	20 580	21 772
K3	Dologi kiadás	13 795	238 775	203 826	323 175	-	151 820	140 239	229 267	13 795	23 577	15 192	25 479	-	63 378	48 395	68 429
K4	Ellátottak juttatásai	-	6 300	6 168	8 000	-	6 300	6 168	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések	1 037	-	347	-	-	-	347	-	1 037	-	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	22 158	22 968	39 300	-	22 158	22 944	39 300	-	-	24	-	-	-	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	92 600	91 358	20 600	-	92 600	91 358	20 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		116 850	702 516	650 415	802 032	-	316 728	302 667	356 964	116 850	141 388	129 272	188 617	-	244 400	218 476	256 451
K6	Beruházás	1 193	169 018	155 169	166 391	-	144 332	153 166	139 921	1 193	19 250	686	20 145	-	5 436	1 317	6 325
K7	Felújítás	-	-	23 793	-	-	-	23 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás	-	-	983	-	-	-	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalm. C. támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		1 193	169 018	179 945	166 391	-	144 332	177 942	139 921	1 193	19 250	686	20 145	-	5 436	1 317	6 325
K513	Tartalék	-	37 014	-	47 975	-	37 014	-	47 975	-	-	-	-	-	-	-	-
K513	Cél tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		118 043	908 548	830 360	1 016 398	-	498 074	480 609	544 860	118 043	160 638	129 958	208 762	-	249 836	219 793	262 776
K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	-	26 750	26 750	26 750	-	26 750	26 750	26 750	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	13 986	14 021	14 717	-	13 986	14 021	14 717	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	- 119 712	-	-	-	-	356 845	313 700	417 979	119 712	153 826	126 619	200 520	-	203 019	187 081	217 459
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások		- 119 712	13 986	14 021	41 467	-	397 581	354 471	459 446	119 712	153 826	126 619	200 520	-	203 019	187 081	217 459
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		- 1 669	922 534	844 381	1 057 865	-	895 655	835 080	1 004 306	1 669	- 6 812	- 3 339	- 8 242	-	- 46 817	- 32 712	- 45 317
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		-	-	-	41,3	-	-	-	3,0	-	-	-	14,3	-	-	-	24,0
ebből : közfoglalkoztatott		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BEVÉTELEI

6.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R e v i z	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi tényleges	2024. évi		2025. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		204 531	204 531	257 256		257 256	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		101 072	96 452	108 330	108 330		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		53 939	52 965	53 016	53 016		
B113	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 376	18 844	18 203	18 203		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		15 221	18 081	18 555	18 555		
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA kompenzáció)					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	394 139	390 873	455 360	198 104	257 256	-
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány							-
B1604	Fejezettől (Bérendezési támogatás)							-
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP		1 000	104	200	200		
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)		1 200	1 496	1 500	1 500		
B1607	Dunaszigettől, Bezenyétől átvett				2 748		2 748	
B16	Térségi Főép. Társulás miatt átvett				8 000	8 000		
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		1 786			-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	3 986	1 600	12 448	9 700	2 748	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	398 125	392 473	467 808	207 804	260 004	-
B21								
B21							-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
B25	TOP_Plusz-1.2.3-21-gm1-2022-00024 belterületi utépítés				93 473		93 473	
B25							-	
B25	ERF-1.1.2. Bölcsőde építése						-	
B2503							-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	93 473	-	93 473	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	93 473	-	93 473	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)							
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális)		45 000	41 826	55 000			55 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		180 000	188 235	198 000			198 000
B354	Gépjárműadók							-
B355	Idegforgalmi		200	374	1 000			1 000
B36	Egyéb adók talajterhelési díj, bérfőzési							-
	bírság, pótlék		1 000	1 413	1 000			1 000
	ebrendészeti hozzájárulás		300	147	2 500			2 500
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	226 500	231 995	257 500	-	-	257 500
B401	Készletértékesítés bevétele		2 000	1 577	1 500		1 500	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)		6 000	8 584	7 500		7 500	01
B403	Közvetített szolgáltatások		400	20	300		300	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)		50	127	50		50	
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 526	12 581	24 925		24 925	
B408	Kamatbevételek			517	500		500	
B410	Kártérítés		500	608			-	
B410	Egyéb működési bevételek		2 967	2 402	1 100		1 100	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	26 443	26 416	35 875	-	35 875	-
B52	Ingatlanok értékesítése		47 500	45 835	90 313		90 313	
B55	Részesedésekből származó bevételek			330				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	47 500	46 165	90 313	-	90 313	-
B653	Egyéb működési c. átvett pénze. ÁH-n k. (temetőgondozás)			12				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	12	-	-	-	-
B743	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						-	
B753	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)		500	3		-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	500	3	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	699 068	697 064	944 969	207 804	479 665	257 500
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		107 000	107 000				
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétele							
B813	Maradvány igénybevétele		75 601	75 601	59 337			
B814	Államháztartási megelőlegezések		13 986	14 752				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	895 655	894 417	1 004 306			

RAJKA ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KIADÁSAI

6.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi tényleges	2024. évi		2025. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 500	31 465	13 805	13 805		
K12	Külső személyi juttatások		27 000	5 225	38 767	38 767		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	38 500	36 690	52 572	52 572	-	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		5 350	4 921	7 225	7 225		
K31	Készletbeszerzés		2 250	2 269	2 450	1 715	735	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		550	339	550	385	165	
K33	Szolgáltatási kiadások		70 224	63 392	149 317	104 522	44 795	
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		200	94	200	140	60	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		78 596	74 145	76 750	53 725	23 025	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	151 820	140 239	229 267	160 487	68 780	-
K42	Családi támogatások				-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-		-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása		500	598	500		500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 800	5 570	7 500		7 500	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	6 300	6 168	8 000	-	8 000	-
K502	Elvonások, befizetések		-	347	-	-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		22 158	22 944	39 300	39 300		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre				-			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		92 600	91 358	20 600		20 600	
K513	Tartalékok		37 014		47 975		47 975	
K513	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)		-		-		-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	151 772	114 649	107 875	39 300	68 575	-
K6	BERUHÁZÁSOK		144 332	153 166	139 921		139 921	
K7	FELÚJÍTÁSOK			23 793	-		-	
K84	Egyéb felhalm. célú kiadás			983				
K89	Egyéb felhalm. C. tám.					-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	983	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	498 074	480 609	544 860	259 584	285 276	-
K911	Rövid / Hosszú lejáratú hitel törlesztés		26 750	26 750	26 750		26 750	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés		13 986	14 021	14 717	14 717		
K915	Intézmény finanszírozás		356 845	313 700	417 979			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	397 581	354 471	459 446	14 717	26 750	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	895 655	835 080	1 004 306	274 301	312 026	-

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

RAJKAI KÖZÖS HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	KÖZÖS HIVATAL	2023. évi tényleges	2024. évi		2025. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 383	103 408	98 300	144 099	86 459		57 640
K12	Külső személyi juttatások	913	500	2 191	200	120		80
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 296	103 908	100 491	144 299	86 579	-	57 720
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	12 722	13 903	13 565	18 839	11 303		7 536
K31	Készletbeszerzés	1 012	1 620	1 490	2 220	1 332		888
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 138	3 650	3 348	3 650	2 190		1 460
K33	Szolgáltatási kiadások	7 397	13 600	7 604	13 350	8 010		5 340
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	5	150	6	150	90		60
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 243	4 557	2 744	6 109	3 665		2 444
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 795	23 577	15 192	25 479	15 287	-	10 192
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				-		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			24		-		-
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	-	24	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	1 193	19 250	686	20 145	20 145		
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 043	160 638	129 958	208 762	133 315	-	75 447
K914	ÁH-n belüli megelégoezés							
K915	Intézmény finanszírozás							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 043	160 638	129 958	208 762	133 315	-	75 447

	KÖZÖS HIVATAL	2023. évi tény	2024. eredeti	2024. évi tény	2025. évi TERV	kötelező	önként váll.	államigazg.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			4 482				
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	13	11	12		-		
B410	Egyéb működési bevételek	205	270	295	260	260		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	218	281	307	260	260	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL						-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	218	281	4 789	260	260	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	4 644	6 531	6 531	7 982			
B816	Intézmény finanszírozás	119 712	153 826	126 619	200 520			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 356	160 357	133 150	208 502	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 574	160 638	137 939	208 762	260	-	-

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

R o v a t						
			Eredeti ei.	Tényleges		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K12	Külső személyi juttatások					
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., 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
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R e v e l	ÓVODA	2023. évi tényleges	2024. évi		2025. évi TERV	ebből:	ebből:	ebből:	konyha
			Eredeti ei.	Tényleges		kötelező	önként vállalt	államigazg.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		156 869	148 101	162 860	162 860			30 171
K12	Külső személyi juttatások		3 650	1 400	3 390	3 390			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	160 519	149 501	166 250	166 250	-	-	3 978
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK		20 503	20 580	21 772	21 772			
K31	Készletbeszerzés		24 788	20 968	25 234	25 234			17 382
K32	Kommunikációs szolgáltatások		390	413	460	460			200
K33	Szolgáltatási kiadások		24 367	16 499	25 155	25 155			8 100
K34	Kiküldetések, reklámkiadások		20	449	20	20			10 297
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		13 813	10 066	17 560	17 560			
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	63 378	48 395	68 429	68 429	-	-	800
K42	Családi támogatások								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások								70 928
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása								800
K48	Egyéb nem intézményi ellátások								
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-				800
K501	Elvonások, befizetések								
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre								800
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre								
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								800
K512	Céltartalék								
K512	Tartalékok								800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		5 436	1 317	6 325	6 325			800
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-	800
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	249 836	219 793	262 776	262 776	-	-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés								800
K915	Intézmény finanszírozás								
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								800
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	249 836	219 793	262 776	262 776	-	-	70 928

	ÓVODA	2023. évi tény	2024. eredeti	2024. évi tény	2025. 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 (vendég étk.)		4 920	5 880	4 670	4 670			4 035
B403	Közvetített szolgáltatások			226		-			
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					-			12 028
B405	Ellátási díjak		21 584	17 771	22 519	22 519			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 157	6 447	7 341	7 341			4 035
B407	Előző évi áfa visszatérülés					-			
B408	Kamatbevételek			19		-			18 979
B410	Egyéb működési bevételek					-			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	33 661	30 343	34 530	34 530	-	-	18 979
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről								18 979
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	33 661	30 343	34 530	34 530	-	-	18 979
B813	Maradvány igénybevétele		13 156	13 156	10 787				
B816	Intézmény finanszírozás		203 019	187 081	217 459				18 979
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	216 175	200 237	228 246	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	249 836	230 580	262 776	34 530	-	-	18 979
ebből: állami									
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				24,0				
	ebből : közfoglalkoztatott				-	-			

**2025. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK**

8. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozás		2025. TERV	ÁFA nélküli
		Önerő	Támogatás		
	TAK és TKR módosítás			900	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	900	-
	TOP_Plusz-1.2.3-21-gm1-2022-00024 belterületi útépítés		153 166	73 601	
	Víztorony u. gyalogátkelőhely			3 000	
	Kossuth L. u. belterületi szakaszának felújítási tervének elkészítése			8 000	
	Kemping területének megvásárlása			10 000	
	Németek Héza szigetelés			956	
	Homokbánya telekalakítás II. ütem - víz FORDÍTOTT ÁFA			17 200	
	Külterületi út projektterv			500	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	153 166	113 257	-
	Képviselői laptopok			1 800	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	1 800	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-	-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			23 964	
K6	BERUHÁZÁSOK	-	153 166	139 921	-
			23 793		
K71	Ingatlanok felújítása	-	23 793	-	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója				
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	23 793	-	-
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n				
			983		
K84	Egyéb felhalmozási clú támogatások ÁH-n kívülre	-	983	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	983	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	177 942	139 921	-

RAJKA
2025. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2024. évi		2025. évi TERV	ebből:
			Eredeti ei.	Tény		önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések			347		
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS		18 200	18 176	19 250	
	- tagdíj					
	- Gyermekjóléti szolgálat					
	- Orvosi gép-műszer					
	- Szolidaritási Alap					
	- Fejlesztési Alap					
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ		1 100	1 960	1 500	
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS		50		50	
	TÉRSÉGI FŐÉPÍTÉSZETI TÁRSULÁS				12 000	
	MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ					
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)		2 808	2 808	6 500	
	SZIGETKÖZ FELSŐ-DUNAMENTE TANÁCS					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	22 158	22 944	39 300	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
	Sport Egyesület		6 000		6 000	
	Sport Egyesület utánpótlás nevelés				2 000	
	Tűzoltó Egyesület - Polgárőr Egyesület		2 000		2 400	
	Tűzoltó Egyesület - autó vásárlás		1 000	8 958	7 200	
	Horgász Egyesület		200		200	
	Horgász Egyesület Homokbányai terület kerítés				1 200	
	Egyéb támogatások		1 600		1 600	
	Szigetközi Vándor Egyesület		200			
	Országos Egyesület A Mosolyért					
	Békefi általános Iskoláért Alapítvány					
	Mosonmagyaróvári Vízitársulat önkéntes hozzájárulás					
	Hármashatár Kft		81 600	82 400		
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	92 600	91 358	20 600	-
	Tartalék		37 014		47 975	
	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)					
K512	Tartalékok	-	37 014	-	47 975	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	151 772	114 649	107 875	-

**RAJKA 2025. ÉVI
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA**

10. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2024. évi		2025. évi TERV			
		Eredeti ei.	Tény	Önkorm.	Jegyzői hatáskörű		Összesen
					Rajka	Dsziget	
	Gyermekvédelmi támogatás						-
	Étkeztetési díj átvállalás						-
K42	Családtámogatások	-	-	-	-	-	-
	Ápolási díj						-
	Házi segítségnyújtás						-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás						-
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						-
							-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás						-
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.						-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek						-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K4732	Beiskolázási segély, táboroztatás, fűzetcsomag	500	598	500			500
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása						-
	8. osztályos tanulók támogatása (16. fő)						-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	598	500	-	-	500
K48315	Egyéb önkorm. Rend. Megállapított jutt.						-
K48316	Köztetetés	300	68	300			300
K48317	Települési támogatás	5 000	5 019	6 700			6 700
	Hulladék száll., fogorvosi ell.						-
	Idősek napja						-
	Gyógyszer támogatás (mél. Közgyógy helyett)						-
K48319	Önkorm. saját hk.-ben adott más ellátás (Ápolási díj)	500	483	500			500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 800	5 570	7 500	-	-	7 500
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 300	6 168	8 000	-	-	8 000

**RAJKA 2025. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2025. 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.	Küsterületi 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
	Diabétesz ellátási pótlék		
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 2025. ÉVI
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

terv
Ft
164 359 001
164 359 001
5 197 400
10 117 000
9 230 000
1 319 200
6 671 105
32 534 705
19 468 400
137 700
7 341 849
223 841 655
66 970 200
21 072 000
521 400
11 945 518
2 607 000
5 214 000
108 330 118
18 103 356
30 819 600
4 092 800
53 015 756
11 732 760
6 470 338
18 203 098
15 386 989
3 168 181
18 555 170
-
421 945 797

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			
					Támogatás összege	e Ft			
Azonosító szám:					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	37 267 040
K111	Törvény sz. alapilletmény - Polgármester költségtérítése	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	32 267 040
K122	Megbízási díj	3 000 000
K1236	Külső személyi juttatások (repí)	2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 144 715
K21	szociális hozzájár adó tiszteletdíj után	4 844 715
K27	kifizetői adó	300 000
K3	Dologi kiadások	12 667 500
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
K3311	víz és csatorna	100 000
K3351	Közvetített szolgáltatások	300 000
K33621	szakmai szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói,köszbesz.irodai, monitoring stb)	2 000 000
K33741	biztosítás	500 000
K33781	pénzüntézeti szolgáltatások	2 000 000
K33791	egyéb szolgáltatások (közmmű egyeztetések)	2 000 000
K3411	kiküldetés	50 000
K342	Reklám	50 000
K3511	előzetes áfa	1 417 500
K352	fizetendő áfa	
K352	fizetendő áfa (2022. decemberi)	
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbbszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	1 500 000
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	2 286 000
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
K83	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
KIADÁS ÖSSZESEN		57 365 255

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	1 550 000

B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 550 000

13320 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	2 395 500
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	200 000
K33781	pénzüntézet szolgálatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	600 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	445 500
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	300 000
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		2 395 500

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	200 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	200 000
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		200 000

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	26 781 595
K3311	villamos energia	
K3311	víz és csatorna	
K3311	gáz díj	400 000
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	297 000
K352	Fizetendő Áfa	24 384 595
	<i>Rajka 244/4 hrsz. (volt Takaréék) megvásárlása FAD</i>	
	<i>Telek eladások utáni fiz. Áfa (2024.)</i>	24 384 595
K3555	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj)	
K6	Beruházások	11 213 556
K62	Ingatlan létesítése, vásárlása	
	- Kemping területének megvásárlása	10 000 000
	- Néemetek Háza szigetelés	955 556
K67	Beruházás előzetes Áfája	258 000
K7	Felújítások	0
K71	Felújítás	
	- Sportöltöző felújítása önrész	
	- Sportöltöző felújítása	
K74	Felújítás előzetes Áfa	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		37 995 151

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	24 384 595
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	24 384 595
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B409	Egyéb működési bevétel	
B5	Felhalmozási bevételek	90 313 315
B52	Ingatlanok értékesítése	90 313 315
	1800/5	4 463 315
	1802/2 hrsz	6 600 000
	1802/3 hrsz	6 600 000
	1802/4 hrsz	6 600 000
	1802/5 hrsz	6 600 000
	1802/6 hrsz	6 600 000
	1802/7 hrsz	6 600 000
	1802/8 hrsz	6 600 000
	1802/16 hrsz	19 500 000
	115/12 hrsz	4 150 000
	816 hrsz.	16 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		114 697 910

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	14 717 436
KIADÁS ÖSSZESEN		14 717 436

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	455 359 890
B1111	- önkormányzat és hivatal támogatása	257 255 748
B1121	- köznevelési feladatok támogatása	108 330 118
B1131	- szociális, gyermekjóléti	53 015 756
B1132	- gyermekétkeztetés	18 203 098
B1141	- kulturális feladatok támogatása	18 555 170
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	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		455 359 890

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	39 300 000
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000
K506081	Térségi Főépítészeti Társulás	12 000 000
K506081	Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)	19 250 000
K506091	Nemzetiségi önkormányzatnak (Német Önk.)	6 500 000
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.)	417 979 475
	- Óvoda finanszírozása	217 458 772
	- Közös Hivatal finanszírozása	200 520 703
KIADÁS ÖSSZESEN		457 279 475

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B16	Önkormányzatok működési támogatásai	10 747 609
B16	Térségi Főép. Társulás	8 000 000
B16	Hivatali támogatás	2 747 609
B98	Önkormányzatok működési támogatásai	59 337 441
B813	- előző évi pénzmaradvány	59 337 441
BEVÉTEL ÖSSZESEN		70 085 050

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.)	2 100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	273 000
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		2 373 000

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	1 500 000
B1606	- Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)	1 500 000
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		1 500 000

042120 Mezőgazdasági támogatások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K6	Beruházások	0
B7536	- Területalapú támogatás, zöldítési támogatás)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0

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	108 078 364
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	85 101 074
	- TOP_plusz-1.2.3-21-gm1-2022-00024 belterületi útépités	73 601 074
	- Víztorony u. gyalogátkelőhely	3 000 000
	- Kossuth L. u. belterületi szak. Felújítási terve	8 000 000
	- Külterületi út projektterv	500 000
K67	Beruházási előzetes áfa	22 977 290
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		108 078 364

Rovat	Megnevezése	Összeg (Ft)
B25	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	93 473 364
BEVÉTEL ÖSSZESEN		93 473 364

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	12 700 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag (töltőanyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	
K3221	telefon	
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	10 000 000
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	2 700 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		12 700 000

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 Szennyvízgyűjtőközpontok 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	26 924 000
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	
K3341	karbantartás, kisjavítás	1 200 000
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	5 724 000
K35571	Közvilágítás karbantartás szerz. Felmondás kötbér	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások - Közvilágítás korszerűsítés	0
K62	- Temető körüli utcák közvil. Bőv. Mérn. Terv.	
K62	- Gátórház u. közvil. Bőv. Mérn. Terv.	
K67	beruházás áfa	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		26 924 000

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

066020 Város és községgazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások	130 637 500
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)	100 000
K33111	villamosenergia (térfigyelőkamera, Dózsa 44., Német Önk.,kertészet, Dózsa	1 000 000
K33121	gázdíj	500 000
K33131	víz és csatorna díj	550 000
K3332	bérleti díj (Camping területe, Calida)	300 000
K3341	karbantartás, kisjavítás	3 000 000
K3341	karbantartás - térfigyelő kamerarendszer	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000
K3362	más szakmai tevékenység (üggyvédi díjak)	
K3371	egyéb szolgáltatás (település forgalmi rendjének felülvizsgálata)	
K33711	postaköltség	
K33721	Biztosítási díjak	1 000 000
K33741	Vasút úti cserjeiírtás, ágdarálás	
K33741	Rajka telephelyen felgyűlt zöldhulladék darálása	10 000 000
K33761	Hulladékszállítás, kéményseprés	4 000 000
K33781	HÁRMASHATÁR KFT	73 600 000
K33791	egyéb szolgáltatások (földművelés,gesztenyefák, díszvilágítás,stb)	3 000 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	26 743 500
K352	Fizetendő Áfa - Ford. ÁFA Homokbánya telekkialakítása	4 644 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (hatósági díjak)	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	0
K512271	Rajka Hármashatár Kft. Közzolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció	
K6	Beruházások	18 343 000
K61	Rendezési terv	900 000
K62	Ingatlan beruházás	
	- Homokbányi telekkialakítás II. ütem Gátórház u. FORDÍTOTT ÁFA	17 200 000
	- Pásztorház árok	
	- lparterület telekkialakítás	
	- 664 hrsz. (rég. Rendőrség) terület előkészítés	
K67	Beruházási előzetes áfa	243 000
K7	Felújítás - Kiss J. u árok	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		148 980 500

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről (Utcanévtáblák)	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	7 240 000
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke (terményértékesítés)	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B40213	Bérbeadás (lakbér, földbér, sírhely, Tsz, HBJ, Patika, helypénz,stb)	5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott áfa	540 000
B407	ÁFA visszatérülés	
B408	Kamatbevétel	
B411	Egb működési bevétel	100 000

B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
BEVÉTEL ÖSSZEEN		7 240 000

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	1 651 000
K31111	Gyógyszer	
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	
K3121	egyéb üzemeltetési anyag	
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	300 000
K3221	telefon	50 000
K33111	Villamos energia	200 000
K33121	Gázdíj	300 000
K33131	Víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (terhesgondozás)	200 000
K3362	más szakmai tevékenység (gyermekorvos)	
K3371	egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék)	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzügyi szolgáltatások	
K33791	egyéb szolgáltatások	200 000
K3411	kiküldetés	
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	351 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KIADÁS ÖSSZESEN		1 651 000

Rovat	Megnevezés	Összeg (Ft)
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	200 000
B1604	Fejezettől	
B1605	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	200 000
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		200 000

82044 Könyvtár

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	3 181 250
K1101	Közalkalmazott illetménye	2 500 000
K1103	Jutalom	431 250
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000
K1109	Közlekedési költségtér.	
K1113	Foglalkozt. Egyéb. Szem. Jutt.	50 000
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)	
K12361	Reprezentáció	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	443 563
K211	szociális hozzájár. adó	413 563
K241	eü. hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	30 000
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	pénzügyi szolgáltatások	
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		4 624 803

B16	Egyéb működési támogatás áht*-on be	0
B16332	Közművelődés kieg. Bértámogatása	
B4	Működési bevételek	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	

BEVÉTEL ÖSSZEEN	0
-----------------	---

082091 Közművelődés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatás	10 023 600
K1101	Közalkalmazott illetménye	6 500 000
K1103	Jutalom	873 600
K1107	Béren kívüli jutt.	400 000
K1109	Közlekedési költségtér.	50 000
K1110	Egyéb költségtér.	500 000
K1113	Foglalkozt. Egyéb. Szem. Jutt.	200 000
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)	1 500 000
K12361	Reprezentáció	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 363 068
K211	szociális hozzájár. adó	1 303 068
K241	eü. hozzájárulás	
K271	kifizetői adó	60 000
K3	Dologi kiadások	11 422 000
K3112	könyv, folyóirat	
K3116	egyéb szakmai anyag	100 000
K3122	irodaszer, nyomtatvány	
K3126	egyéb nem szakmai anyag	1 000 000
K3221	informatikai szolg.	50 000
K3221	telefon	100 000
K33111	villamos energia	1 500 000
K33121	gázdíj	2 000 000
K33131	víz és csatorna	50 000
K3332	bérleti díj	
K3341	karbantartás, kisjavítás	500 000
K3352	közvetített szolgáltatások	
K3361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3362	más szakmai tevékenység	
K33711	postaköltség	
K33741	szállítás	
K33781	pénzüntézeti szolgáltatások	
K33791	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
K3411	kiküldetés	100 000
K3421	reklám	
K3511	előzetes áfa	2 322 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	
K35571	Egyéb dologi kiadás	500 000
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		22 808 668

B16	Egyéb működési támogatás áht*-on belülről	0
B16332	Közművelődés kieg. Bértámogatása	
B4	Működési bevételek	2 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2 000 000
B411	Egyéb mük. Bevétel - Gázdíj visszatérítés	500 000

BEVÉTEL ÖSSZEEN		2 500 000

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	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	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	19 400 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	
K512	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Áht-on kívülre</i>	19 400 000
	- Sport Egyesület	6 000 000
	- Sport Egyesület utánpótlás	2 000 000
	- Tűzoltó Egyesület	2 400 000
	- Tűzoltó Egyesületi autó vásárlása	7 200 000
	- Horgász Egyesület	200 000
	- Horgász Egyesület vízminőség javítás	
	- Szigetközi Vándor Egyesület	
	- Egyéb támogatások	1 600 000
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8936	Egyéb felhalmozási kiadás Egyháznak-I. vh. Emlékmű felújítása	
KIADÁS ÖSSZESEN		19 400 000

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	8 000 000
K4732	Oktatásban résztvevők tám.	500 000
K48315	Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.	1 000 000
K48316	Köztemetés	300 000
K48317	Települési támogatás	5 700 000
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		8 000 000

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	55 000 000
	<i>Építményadó</i>	<i>28 000 000</i>
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>27 000 000</i>
	<i>Telekadó</i>	
B351	Érékesítési és forgalmi adók	198 000 000
	<i>Iparűzési adó</i>	<i>198 000 000</i>
B354	Gépjárműadó (40%)	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>1 000 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
<i>B36</i>	<i>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>1 000 000</i>
<i>B3635</i>	<i>Ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>2 500 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B740</i>	<i>Felhalmozási c. kölcsön önk.cégtől</i>	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	0
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		257 500 000

900060

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	
K3	Dologi kiadások - Hitel kamakiadás	3 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	
K506012	Áht-on belülre kp-i ktgvetési szervnek	
K506071	önkormányzatoknak	
K506081	társulásoknak	
K506091	nemzetiségi önkormányzatnak	
K506101	térségi fejlesztési tanácsnak	
K512031	Áht-on kívülre egyéb civil szervezetnek	
K513	Tartalékok	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K911	Hitel törlesztés	26 750 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		29 750 000

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	49 174 962
K513	Cél tartalék (Bölcsőde építés önerő)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		49 174 962

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI COFOGOK ÖSSZESÍTÉSE 2025.

ROVAT	MEGNEVEZÉS	011130	013320	013350	018010	018030	041233	042120	045120	052010	064010	066020	074031	082091	900020	ÖSSZESEN
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜL	-	-	-	455 359 890	10 747 609	1 500 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	467 807 499
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				455 359 890											455 359 890
B16	Egyéb működési támogatás áht"-on belülről	-	-	-	-	10 747 609	1 500 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	12 447 609
B1604	Bérendezési támogatás															0
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP												200 000			200 000
B1606	Allami pénzalaptól (közfoglalkozt)						1 500 000									1 500 000
B1607	Önkormányzatoktól (Térségi Főép. Társulás)					8 000 000										8 000 000
B1607	Önkormányzatoktól (Hivatali működés)					2 747 609										2 747 609
B16332	Rajkai Térségi Főépítészeti Társulás															0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								93 473 364							93 473 364
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 500 000	257 500 000
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0							0	0		55 000 000	55 000 000
B3431	Építményadó														28 000 000	28 000 000
B3433	Magánszemélyek kommunális adója														27 000 000	27 000 000
B3434	Telekadó															0
B351	Értekesítési és forgalmi adók	0	0	0	0							0	0		198 000 000	198 000 000
B35137	Iparüzési adó														198 000 000	198 000 000
B35432	Gépjárműadó (40%)															0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0							0	0		1 000 000	1 000 000
B35538	Idegenforgalmi adó														1 000 000	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
B36	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság														1 000 000	1 000 000
B3635	Ebrendészeti hozzájárulás														2 500 000	2 500 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 550 000	200 000	24 384 595	-	-	-	-	-	-	-	7 240 000	-	2 500 000	-	35 874 595
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke											1 500 000				1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	200 000									5 000 000		2 000 000		7 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások	200 000										100 000				300 000
B404	Tulajdonosi bevételek	50 000														50 000
B406	Kiszámlázott áfa			24 384 595								540 000				24 924 595
B407	ÁFA visszatérülés															-
B408	Kamatbevétel	500 000														500 000
B409	Egyéb működési bevétel	500 000										100 000		500 000		1 100 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	90 313 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 313 315
B51	Immateriális javak értékesítése															0
B52	Ingatlanok értékesítése			90 313 315												90 313 315
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése															0
B6	MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZK. ÁH-N KÍV.															0
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	59 337 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 337 441
B813	Előző évi pénzmaradvány					59 337 441										59 337 441
B81	Belföldi finanszírozás bevétele														0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkoz.															0
B8191	Tulajdonosi kölcsön bevétele															0
B8142	Államházt-on belüli megelőlegezés															0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 550 000	200 000	114 697 910	455 359 890	70 085 050	1 500 000	0	93 473 364	0	0	7 240 000	200 000	2 500 000	257 500 000	1 004 306 214

1 004 306 214

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN 2025.

Rovat	Megnevezés	011130	013320	013350	018010	018030	041233	045120	045160	052010	064010	066020	072111	074031	082044	082091	084031	107060	900060	900070	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	37 267 040	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	3 181 250	10 023 600	-	-	-	-	52 571 890
K1101	Törvény szerinti illetmények						2 000 000								2 500 000	6 500 000					11 000 000
K1103	Céltartás														431 250	873 600					1 304 850
K1107	Béren kívüli juttatás														200 000	400 000					600 000
K1109	Közfeladatok költségterítés															50 000					50 000
K1110	Egyéb költségterítés															500 000					500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.						100 000								50 000	200 000					350 000
K121	Választott tsztségviselői juttatásai	32 267 040																			32 267 040
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	3 000 000																			4 500 000
K12361	Egyéb külső szem. Jutt.	2 000 000														1 500 000					2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 144 715	-	-	-	-	273 000	-	-	-	-	-	-	-	443 563	1 363 068	-	-	-	-	7 224 346
K21	szociális hozzájáruló adó	4 844 715	-	-	-	-	273 000	-	-	-	-	-	-	-	413 563	1 303 068	-	-	-	-	6 834 346
K24	eu hozzájárulás																				-
K27	kifizetői adó	300 000													30 000	60 000					390 000
K3	Dologi kiadások	12 667 500	2 395 500	26 781 595	-	-	-	-	12 700 000	-	26 924 000	130 637 500	88 100	1 651 000	999 990	11 422 000	-	-	3 000 000	-	229 267 185
K3111	gyógyszer																				350 000
K3112	könyv-, folyóirat-, egyéb szakmai anyag	100 000										100 000	50 000			100 000					-
K3122	irodaszer-, nyomatvány																				400 000
K3123	hajtó és kenőanyag											400 000									1 700 000
K3126	minden egyéb nem szakmai anyag	300 000										100 000		300 000		1 000 000					200 000
K3215	információs szolgáltatás igénybevétele	150 000														50 000					350 000
K3221	telefon	200 000														50 000					23 000 000
K3311	világosenergia		300 000								20 000 000	1 000 000		200 000		1 500 000					3 200 000
K3312	gáz			400 000								500 000		300 000		2 000 000					800 000
K3313	víz és csatorna	100 000	50 000									550 000		50 000		50 000					300 000
K3331	berleti díj							10 000 000				300 000									15 300 000
K3341	karbantartás, kisjavítás		500 000	100 000							1 200 000	3 000 000				500 000					300 000
K3351	Közvetített szolgáltatás	300 000																			4 000 000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói, közbesz.irodai díj, monitoring))	2 000 000		100 000								1 500 000		200 000		200 000					-
K3371	postaköltség																				2 530 000
K3372	biztosítás	500 000		1 000 000								1 000 000	30 000								10 000 000
K3374	Agdarálás, zöldhulladék darálás, szállítás											10 000 000									4 200 000
K33761	hulladékszállítás		200 000									4 000 000									2 000 000
K33781	gépműszerei szolgáltatások	2 000 000																			73 600 000
K33791	Hármashatár Kft											73 600 000									10 087 402
K33791	egyéb szolgáltatások	2 000 000	600 000	500 000								3 000 000		200 000	787 402	3 000 000					150 000
K3411	kiküldetés	50 000														100 000					50 000
K3421	reklám																				40 221 188
K3511	előzetes áfa	1 417 500	445 500	297 000	-	-	-	-	2 700 000	-	5 724 000	26 743 500	8 100	351 000	212 588	2 322 000	-	-			29 028 595
K352	fizetendő áfa			24 384 595								4 644 000							3 000 000		3 000 000
K353	Kamatkifizetés																				-
K355	kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztatása, közbeszerzési díja, ajánlati biztosíték, utdi)	1 500 000	300 000									200 000				500 000					2 500 000
K35571	más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak)	2 000 000																			2 000 000
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	-	-	8 000 000
K4732	Oktatásban résztvevők tám.																	500 000			500 000
K48315	Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.																	1 000 000			1 000 000
K48316	Köztemetés																	300 000			300 000
K48317	Települési támogatás																	5 700 000			5 700 000
K48319	Ápolási díj																	500 000			500 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	39 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 400 000	-	-	49 174 962	107 874 962
K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolása																				-
K50601	Bursa Hungarica ösztöndíj					1 500 000															1 500 000
K50607	Német Önk. Támogatása					6 500 000															6 500 000
K506081	Kistérségi Társulásnak					19 250 000															19 250 000
K506081	Térségi Főpolgármesteri Társulás					12 000 000															12 000 000
K506101	Térségi Fejlesztési Tanácsnak					50 000															50 000
K51235	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)																19 400 000				19 400 000
K512071	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalk. (Hármashatár Kft.)																				-
K513	Tartalékok																			49 174 962	49 174 962
K6	Beruházások	2 286 000	-	11 213 556	-	-	-	108 078 364	-	-	-	18 343 000	-	-	-	-	-	-	-	-	139 920 920
K61	Immateriális javak beszerzése											900 000									900 000
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése			10 955 556				85 101 074				17 200 000									113 256 630
K64	Egyéb tárgyi eszköz	1 800 000																			1 800 000
K67	Beruházási előzetes áfa	486 000		258 000				22 977 290				243 000									23 964 290
K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K71	Ingatlan felújítása																				-
K74	Felújítás előzetes Áfa																				-
K84	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n bel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911	Hitel törlesztés																		26 750 000		26 750 000
K914	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.				14 717 436																14 717 436
K9151	Intézményfinanszírozás							417 979 478													417 979 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 365 255	2 395 500	37 995 151	14 717 436	457 279 475	2 373 000	108 078 364	12 700 000	0	26 924 000	148 980 500	88 100	1 651 000	4 624 803	22 808 668	19 400 000	8 000 000	29 750 000	49 174 962	1 004 306 214

1 004 306 214

Bevétel-kiadás : 0

**Az önkormányzat központi költségvetési támogatása (Ft)
2025.**

I. Az önkormányzat működésének általános támogatása	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal támogatása	21,44 fő	118 733 721	20,91 fő	127 208 119	21,11 fő	153 826 469		197 773 094
- önkormányzati hivatal támogatása elismert létszám alapján	20,12 fő	110 569 460	20,12 fő	115 778 670	21,11 fő	140 033 185		178 486 880
- Rájkára jutó lakosságarányos támogatás		85 142 385		90 386 949		109 722 972		118 735 101
- Rájkára jutó tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		86 032 298		90 386 949		109 722 972		118 735 101
		87 633 803						
- Bezenyére jutó lakosságarányos támogatás								26 708 140
- Bezenyére tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege								34 492 684
- Dunaszigetre jutó lakosságarányos támogatás		25 427 075		25 391 721		30 310 213		33 043 639
- Dunaszigeti tám. beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege		32 701 423		36 821 170		44 103 497		44 545 309
		31 099 918						
1.1.1.2.-7. Településüzemeltetés támogatása		37 301 455		41 215 355		41 264 705		52 140 805
- beszámítás után		37 301 455		41 215 355		50 704 705		52 140 805
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás		5 041 400		5 135 000		5 166 200		5 197 400
- beszámítás után		5 041 400		5 135 000		5 166 200		5 197 400
1.1.1.3.1 Közvilágítás alaptámogatása		8 710 000		9 246 000		9 916 000		10 117 000
1.1.1.3.2 Közvilágítás üzemeltetési támogatása		8 710 000		9 246 000		9 440 000		9 230 000
1.1.1.4. Köztemető		1 319 200		1 319 200		100 000		1 319 200
- beszámítás után		1 319 200		1 319 200		100 000		1 319 200
1.1.1.5. Közutak fenntartása		4 963 455		6 663 755		6 671 105		6 671 105
- beszámítás után		4 963 455		6 663 755		6 671 105		6 671 105
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		17 110 800		18 698 400		19 258 400		19 468 400
- beszámítás után		17 110 800		18 698 400		19 258 400		19 468 400
1.1.1.7. Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása		156 600		153 000		153 000		137 700
- beszámítás után		156 600		153 000		153 000		137 700
1.1.e Udülőhelyi feladatok támogatása								
- beszámítás után								
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás				21 110 000				
- beszámítás után				21 110 000				
BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN								
2.1.1. Polgármesteri illetmény támogatása								7 341 849
I. Az önkormányzat általános támogatása beszámítás után		156 035 176		189 533 474		204 531 174		257 255 748

II. Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása								
1.2.2.1. Óvodaped.bértámogatása	7,8 fő	41 050 620	7,6 fő	39 998 040	6,7 fő	56 092 400	6,6 fő	66 970 200
1.2.5.1.1. Nevelőmunkát közvetlenül segítő: bértámogatása	5,0 fő	19 390 000	5,0 fő	19 390 000	5,0 fő	26 340 000	4,0 fő	21 072 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék							0,6 fő	521 400
II.1.(2) Nevelőmunkát közvetlenül segítő								
Bértámogatás összesen		60 440 620		59 388 040		82 432 400		88 563 600
1.2.1.1. Óvodaműködés támogatása	82,0 fő	10 660 000	81,3 fő	10 569 000	70,7 fő	12 186 842	69,3fő	11 945 518
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	1 403 070	3,0 fő	1 403 070	3,0 fő	2 151 000	3,0 fő	2 607 000
1.2.4.1.2. Kiegészítő támogatás (Nemzetiségi pótlék)	3,0 fő	747 000	3,0 fő	747 000	3,0 fő	4 302 000	3,0 fő	5 214 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása		73 250 690		73 257 110		101 072 242		108 330 118

III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetés feladatok								
1.3.1 Szociális feladatok egyéb támogatása		15 519 033		15 093 786		19 744 299		18 103 356
1.3.3. Bölcsőde támogatása:		27 723 600		25 572 033		34 194 200		34 912 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértámogatása			3,0 fő	20 972 100				
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	4,2 fő	22 902 600			4,2 fő	28 719 600	4,2 fő	30 819 600
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás		4 821 000		4 599 933		5 474 600		4 092 800
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		43 242 633		40 665 819		53 938 499		53 015 756

1.4. Gyermekékteztetés támogatása:		13 402 073		19 258 382		19 376 105		18 203 098
1.4.1.1. bértámogatás	3,26 fő	8 802 978	2,96 fő	7 992 888	3,34 fő	12 090 800	2,99 fő	11 732 760
Plusz támogatás		1 365 448						
1.4.1.2. üzemeltetési támogatás		3 233 647		11 265 494		7 285 305		6 470 338
1.4. Gyermekékteztetési feladatok támogatása		13 402 073		19 258 382		19 376 105		18 203 098

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
2.3.3. Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.								3 168 181
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.				14 778 414		15 221 014		15 386 989
1.5.2. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		8 393 560		13 523 643		15 221 014		18 555 170

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

Összes támogatás		326 081 499		336 238 428		394 139 034		455 359 890
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

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

Összes támogatás szolidaritási hozzájárulással		310 637 565		336 238 428		394 139 034		455 359 890
---	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztési kiadások 2025.

BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS	KIADÁS				FORRÁS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE		900 000	243 000	1 143 000	
TAK és TKR módosítása	0561/066020	900 000	243 000	1 143 000	saját bevétel
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE		0	0	0	
	0564/066020			0	önrész
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		115 056 630	23 721 290	138 777 920	
TOP_plusz-1.2.3-21-gm1-2022-00024 belterületi útépítés	0562/045120	73 601 074	19 872 290	93 473 364	saját bevétel
Víztorony u. gyalogátkelőhely	0562/045120	3 000 000	810 000	3 810 000	saját bevétel
Kossuth L. u. belterületi szakaszának felújítási tervének elkészítése	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	saját bevétel
Külterületi út projektterv	0562/045120	500 000	135 000	635 000	
Kemping területének megvásárlása	0562/013350	10 000 000		10 000 000	hitel
Németek Háza szigetelés	0562/013350	955 556	258 000	1 213 556	saját bevétel
			0	0	
			0	0	
Homokbány telekalakítás II. ütem Gátórház u. - víz FORD. ÁFA	0562/066020	17 200 000		17 200 000	saját bevétel
			0	0	saját bevétel
Képviselői laptopok	0563/011130	1 800 000	486 000	2 286 000	saját bevétel
			0	0	saját bevétel
Önkormányzat ÖSSZESEN	Összesen	115 956 630	23 964 290	139 920 920	

Konyha - Laptop	0563/096015	350 000	94 500	444 500
Konyha - fagyasztó láda, elektromos szeletelő	0564/096015	280 000	75 600	355 600
Óvoda - Nyomtató	0563/091110	350 000	94 500	444 500
Óvoda - Gázkazánok cseréje	0564/091110	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Óvoda ÖSSZESEN		4 980 000	1 344 600	6 324 600

BEZENYE - informatikai gép	05631/011130	300 000	81 000	381 000	381 000
BEZENYE - egyéb gép	05631/011130			0	
RAJKA - informatikai gép - 2 db nyomtató	05631/011130			0	
RAJKA - informatikai eszköz	05641/011130	200 000	54 000	254 000	16 764 000
RAJKA - Faluház - különterem kialakítása	05621/011130	13 000 000	3 510 000	16 510 000	
Hivatal ÖSSZESEN		13 500 000	3 645 000	17 145 000	17 145 000

MINDÖSSZESEN		134 436 630	28 953 890	163 390 520
--------------	--	-------------	------------	-------------

	011130	013350	045120	066020	064010	
0561				900 000		900 000
0567				243 000		243 000
0561 + 0567				1 143 000		1 143 000
0562		10 955 556	85 101 074	17 200 000	-	113 256 630
0564	1 800 000					
0567	486 000	258 000	22 977 290	-	-	23 721 290
0562 + 0567	2 286 000	11 213 556	108 078 364	17 200 000	-	138 777 920
0561 összesen	-	-	-	900 000	-	900 000
0562 összesen	-	10 955 556	85 101 074	17 200 000	-	113 256 630
0563 összesen	1 800 000					1 800 000
0567 összesen	486 000	258 000	22 977 290	243 000	-	23 964 290
056 összesen	2 286 000	11 213 556	108 078 364	18 343 000	-	139 920 920
0571		-				-
0574		-				-
057 összesen	-	-	-	-	-	-
056 + 057 összesen	2 286 000	11 213 556	108 078 364	18 343 000	-	139 920 920

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		ÓVODA			
091130 Nemzetiségi nevelés		091110	091130	091140	ÖSSZESEN
091140 Óvodai működtetés					
K110111	Közalkalmazottak bére	57 723	22 461		80 184
K11031	Jutalom	4 700	1 306		6 006
K11061	Jubileumi jutalom				0
K11071	Béren kívüli juttatás	1 600	400		2 000
K11091	Közlekedési költségtérítés	171			171
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Egyéb külső személyi (szomatoped.)			3390	3 390
K1	Személyi juttatások összesen	65 694	24 167	3 390	93 251
K211	Szociálishozzájárulás adó	8 517	3 161	441	12 119
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	283			283
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 800	3 161	441	12 402
K31111	Gyógyszer	80			80
K31121	Könyv, folyóirat	150			150
K31211	Élelmiszer				0
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	350			350
K31241	Munkaruha	150			150
K31261	Egyéb anyagok	2 500			2 500
	Egyéb szakmai anyag: 200 e - elhasználódott eszközök pótlása 180e - tisztítószer 350 e - egyéb anyagok 150+50 e				
K32111	Informatikai szolgáltatások	100			100
K32211	Telefon	80			80
K33111	villamosenergia díjak	1 200			1 200
K33121	Gázdíj	2 500			2 500
K33131	Víz és csatorna	800			800
K3341	Karbantartás	4 800			4 800
	- Ablakok cseréje 1200.-eFt - meszelés 600 e Ft - egyéb karbantartás: 3000 eFt				
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	3 923			3 923
K3	Dologi kiadások	18 518	0	0	18 518
K63	Nyomtató-fénymásoló gép	350			350
K64	Gázkazánok cseréje	4 000			4 000
K67	ÁFA	1 175			1 175
K6	Beruházások	5 525	0	0	5 525
Kiadások összesen		98 537	27 328	3 831	129 696

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	Közzalkalmazottak bére	26 091				26 091
K11031	Jutalom	2 000				2 000
K11061	Jubileumi jutalom	582				582
K11071	Béren kívüli juttatás	1 400				1 400
K11091	Közlekedési költségtérítés	98				98
K1	Személyi juttatások összesen	30 171	0	0		30 171
K211	Szociálishozzájárulás adó	3 730				3 730
K241	Egészségügyi hozzájárulás					0
K271	Személyi jövedelemadó	248				248
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	0	0		3 978
K31111	Gyógyszer	80				80
K31121	Könyv, folyóirat	20				20
K31211	Élelmiszer	7 253	5 467	1 781	1 076	15 577
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	250				250
K31241	Munkaruha	105				105
K31261	Egyéb anyagok	1 350				1 350
	- elhasznált eszközök pótlása 450 e					0
	- tisztítószer 700 e					0
	- egyéb anyag 100 e					0
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	1 300				1 300
K3361	Szakmai szolgáltatás	100				100
K33711	Más egyéb szolg (orvosi vizsg, hulladék, ételszáll)	2 000				2 000
K3411	Kiküldetés kiadásai					0
K3511	Működési célú előzetes áfa	3 000	1 476	481	290	5 247
K3521	Fizetendő áfa	1 200	3 000	250	600	5 050
K3	Dologi kiadások	21 558	9 943	2 512	1 966	35 979
K61	Imateriális javak beszerzése	0				0
	Laptop csere	350				350
K63	Imnformatika eszköz beszerzése	350				350
	fagyasztó láda csere	160				160
	elektromos szeletelő	120				120
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	280	0	0	0	280
	Laptop csere	95				95
	fagyasztó láda csere	43				43
	elektromos szeletelő	32				32
K67	Beruházási áfa	170				170
Kiadások összesen		56 507	9 943	2 512	1 966	70 928

B405211	Óvodai térítési díjak	6 217				6 217
B406	Kiszámlázott áfa	1 679				1 679
B405211	Iskolai térítési díjak		14 140			14 140
B406	Kiszámlázott áfa		3 818			3 818
B4021	Munkahelyi étkeztetés			1 121		1 121
B406	Kiszámlázott áfa			303		303
B4021	Vendég étkezés (671+391)				3 204	3 204
B406	Kiszámlázott áfa				865	865
Összes bevétel		7 896	17 958	1 424	4 069	31 347

104031/889101 Gyermekek bölcsődei ellátása 104035/889103 Gyermekek étkeztetést bölcs. 104036/562917 Munkahelyi étk. Bölcsődében		BÖLCSŐDE			
		104031/889101	104031/889103	104031/662913	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	37 487			37 487
K11031	Jutalom	3 000			3 000
K11061	Jubileumi jutalom	827			827
K11071	Béren kívüli juttatás	1 200			1 200
K11091	Közlekedési költségterítés	314			314
K1	Személyi juttatások összesen	42 828	0	0	42 828
K211	Szociálshozzájárulás adó	5 180			5 180
K241	Egészségügyi hozzájárulás				0
K271	Személyi jövedelemadó	212			212
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 392	0	0	5 392
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
	- elhasználódott eszközök pótlása 200 e				0
	- tisztítószer 500 e				0
	- egyéb 500 e				0
K32211	Telefon	80			80
K33111	villamosenergia díjak	500			500
K33121	Gázdíj	3 000			3 000
K33131	Víz és csatorna	250			250
K3341	Karbantartás	900			900
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400			400
K33711	Postaköltség				0
K33781	Pénzügyi szolgáltatások	120			120
K33791	Más egyéb szolgáltatások	710			710
	- bölcsőde 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	2 025	687	148	2 860
K3521	Fizetendő áfa		400	80	480
K3	Dologi kiadások	9 525	3 631	776	13 932
K64	Kazán csere				0
K67	Beruházás Áfa				0
K71	Tető felújítás				0
K74	Felújítás Áfa				0
K6	Beruházások	0	0	0	0
Kiadások összesen		57 745	3 631	776	62 152

B4052	Gyermekek étkeztetése bölcsődében		2 162		2 162
B406	Kiszámlázott áfa		583		583
B4021	Munkahelyi étkezés bölcsődében			345	345
B406	Kiszámlázott áfa			93	93
Összes bevétel		0	2 745	438	3 183

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés ÖSSZESEN

		ÓVODA	KONYHA	BÖLCSŐDE	ÖSSZESEN
K110111	Közalkalmazottak bére	80 184	26 091	37 487	143 762
K11031	Jutalom	6 006	2 000	3 000	11 006
K11061	Jubileumi jutalom	-	582	827	1 409
K11071	Béren kívüli juttatás	2 000	1 400	1 200	4 600
K11091	Közlekedési költségtérítés	171	98	314	583
K11131	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 500			1 500
K122	Megbízási díj (szomatoped.)	3 390			3 390
K1	Személyi juttatások összesen	93 251	30 171	42 828	166 250
K211	Szociálishozzájárulás adó	12 119	3 730	5 180	21 029
K241	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-
K271	Személyi jövedelemadó	283	248	212	743
K2	Munkaadót terhelő járulékok	12 402	3 978	5 392	21 772
K31111	Gyógyszer	80	80	100	260
K31121	Könyv, folyóirat	150	20	40	210
K31211	Élelmiszer		15 577	3 092	18 669
K31221	Irodaszer, nyomtatvány	350	250	100	700
K31241	Munkaruha	150	105	90	345
K31261	Egyéb anyagok	2 500	1 350	1 200	5 050
K32111	<i>Informatikai szolgáltatások</i>	100	100		200
K32211	Telefon	80	100	80	260
K33111	villamosenergia díjak	1 200	1 400	500	3 100
K33121	Gázdíj	2 500	2 500	3 000	8 000
K33131	Víz és csatorna	800	800	250	1 850
K3341	Karbantartás	4 800	1 300	900	7 000
K3361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	900	100	400	1 400
K337	Egyéb szolgáltatások	975	2 000	830	3 805
K3411	Kiküldetés kiadásai	10	-	10	20
K3511	Működési célú előzetes áfa	3 923	5 247	2 860	12 030
K3521	Fizetendő áfa		5 050	480	5 530
K3	Dologi kiadások	18 518	35 979	13 932	68 429
K61	Imateriális javak beszerzése				-
K62	Ingatlan felújítás			-	-
K63	Informatika eszköz beszerzése	350	350		700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 000	280	-	4 280
K67-74	Beruházási / felújítás áfa	1 175	170	-	1 345
K6	Beuházás	5 525	800	-	6 325
	Kiadások összesen	129 696	70 928	62 152	262 776

B4021	Szolgáltatások ellenértéke		4 325	345	4 670
B405	Ellátási díjak	-	20 357	2 162	22 519
B406	Kiszámlázott áfa		6 665	676	7 341
					-
	Összes bevétel	-	31 347	3 183	34 530

RAJKAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025.

	KIADÁS e Ft	BEVÉTEL e Ft
Óvodai nevelés	129 696	0
Konyha	70 928	31 347
Bölcsőde	62 152	3 183
ÖSSZESEN	262 776	34 530
Állami támogatás		
- köznevelési feladatok		108 330
- Bölcsődei ellátás		34 913
- Gyermekétkeztetés		18 203
ÖSSZESEN		161 446
Önkormányzati hozzájárulás (összes kiadás-állami támogatás-saját bevétel)		
		56 168
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:		217 614
PÉNZMARADVÁNY		
		10 632

ÖSSZESEN	262 776	262 776
-----------------	----------------	----------------

KIADÁS FT	BEVÉTEL FT
129 696 000	
70 928 000	31 347 000
62 152 000	3 183 000
262 776 000	34 530 000
FT	
	108 330 118
	34 912 400
	18 203 098
	161 445 616
	56 013 156
	217 458 772
	10 787 228

262 776 000	262 776 000
--------------------	--------------------