

	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzatok				2024. év tényleges e Ft-ban	Telj. %-a		KIADÁSOK	2024. évi előirányzatok				2024. év tényleges e Ft-ban	Telj. %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított					Eredeti	Módosítás		Módosított		
			I.félév	II.félév							I.félév	II.félév			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	394 139	3 097	-6 363	390 873	390 873	100,0	K1	Személyi juttatások	302 927	3 243	- 98	306 072	286 682	93,7
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 986	2 696	-	6 682	6 082	91,0	K2	Munkaadókat terhelő járulék	39 756	471	149	40 376	39 067	96,8
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	398 125	5 793	-6 363	397 555	396 955	99,8	K3	Dologi kiadás	238 775	7 437	13 340	259 552	203 825	78,5
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	-		K4	Ellátottak juttatása	6 300	300	-	6 600	6 168	93,5
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	-	-		K502	Elvonások és befizetések	-	347	-	347	347	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	-	-		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	22 158	860	24	23 042	22 968	99,7
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	45 000	-	-	45 000	41 826	92,9	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 600	600	-	93 200	91 358	98,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000	-	14 000	194 000	188 235	97,0	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 758	1 807	24	116 589	114 673	98,4
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-		K6	Beruházás	169 018	11 433	4 880	185 331	155 168	83,7
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	200	-	-	200	374	187,0	K7	Felújítás	-	22 000	2 175	24 175	23 793	98,4
	(bírság, pótlékebrendészeti)	1 300	-	-	1 300	1 560	120,0	K86	Felhalmozási pénzeszközü átadás ÁH-n belülre	-	284	699	983	983	100,0
B3	Közhatalmi bevételek	226 500	-	14 000	240 500	231 995	96,5	K87	Felhalmozási kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
B4	Működési bevételek	60 385	-	15	60 400	57 066	94,5	K88	Felhalmozási célü pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	47 500	23 800	-	71 300	46 165	64,7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	284	699	983	983	100,0
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-		K512	Általános tartalék	37 014	-17 382	-12 786	6 846	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-							-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	12									
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	-	-	12							-		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-							-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-	500	-	-	500	3	0,6						-		
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívü	-	-	-	-	-									
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	500	-	-	500	3	0,6						-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	733 010	29 593	7 652	770 255	732 196	95,1		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	908 548	29 593	8 383	946 524	830 359	87,7
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 000	-	-	107 000	107 000		K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	26 750	-	-	26 750	26 750	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	95 288	-	-	95 288	95 288	100,0						-		
B814	Államháztartási megelőlegezések	13 986	35	731	14 752	14 752	100,0	K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	13 986	35	-	14 021	14 021	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	949 284	29 628	8 383	987 295	949 236	96,1		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	949 284	29 628	8 383	987 295	871 130	88,2
B816	Intézmény finanszírozás	356 845	-	-	356 845	313 700	87,9	K915	Intézmény finanszírozás	356 845	-	-	356 845	313 700	87,9
					-								-		
		1 306 129	29 628	8 383	1 344 140	1 262 936				1 306 129	29 628	8 383	1 344 140	1 184 830	

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Intézményfinansz.	Összesen (intézményf.nélkül)
Költségvetési bevétel	894 417	137 939	230 580	1 262 936	-313 700	949 236
Költségvetési kiadás	-835 080	-129 957	-219 793	-1 184 830	313 700	-871 130
Pénzmaradvány	59 337	7 982	10 787	78 106	-	78 106

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA
2024.

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	650 896	30 343	4 789	686 028	302 667	218 477	129 271	650 415	35 613	
FELHALMOZÁS	46 168	0	0	46 168	177 942	1 316	686	179 944		-133 776
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	697 064	30 343	4 789	732 196	480 609	219 793	129 957	830 359		
HITELFELVÉTEL - hosszú lejárat	107 000			107 000	26 750			26 750		
HITELFELVÉTEL - rövid lejárat	0			0	0			0		
PÉNZMARADVÁNY	75 601	13 156	6 531	95 288				0		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	14 752			14 752	14 021			14 021		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	197 353	13 156	6 531	217 040	40 771	0	0	40 771		
MINDÖSSZESEN	894 417	43 499	11 320	949 236	521 380	219 793	129 957	871 130		-98 163

	Bevételek	2024. évi előirányzatok			2024. tényleges e Ft-ban		Kiadások	2024. évi előirányzatok			2024. tényleges e Ft-ban
		Eredeti	Módosítás					Eredeti	Módosítás		
			I. félév	II. félév					I. félév	II. félév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	394 139	3 097	-6 363	390 873	K1	Személyi juttatások	302 927	3 243	-98	286 682
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 986	2 696		6 082	K2	Munkaadókat terhelő járulék	39 756	471	149	39 067
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	398 125	5 793	-6 363	396 955	K3	Dologi kiadás	238 775	7 437	13 340	203 825
B3	Közhatalmi bevételek	226 500		14 000	231 995	K4	Ellátottak juttatása	6 300	300		6 168
B4	Működési bevételek	60 385		15	57 066	K502	Elvonások és befizetések		347		347
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	22 158	860	24	22 968
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				12	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 600	600		91 358
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről				12	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 758	1 807	24	114 673
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 010	5 793	7 652	686 028		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	702 516	13 258	13 415	650 415
	Működési hiány	17 506	7 465	5 763	----		Működési többlet	----	----	----	35 613
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K512	Tartalék	37 014	-17 382	-12 786	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele						Értékpapír vásárlás				
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	37 014	-17 382	-12 786	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 010	5 793	7 652	686 028		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	739 530	-4 124	629	650 415
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	169 018	11 433	4 880	155 168
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	Felújítás		22 000	2 175	23 793
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		284	699	983
B5	Felhalmozási bevételek	47 500	23 800		46 165	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	500			3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		284	699	983
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről										
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	500			3						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000	23 800		46 168		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	169 018	33 717	7 754	179 944
	Felhalmozási hiány:	121 018	9 917	7 754	133 776		Felhalmozási többlet	----	----	----	----
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 000			107 000	K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	26 750			26 750
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
B813	Maradvány igénybevétele	95 288			95 288						
B814	Államháztartási megelőlegezések	13 986	35	731	14 752	K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	13 986	35		14 021
B8	Finanszírozási célú bevételek	216 274	35	731	217 040	K9	Finanszírozási célú kiadások	40 736	35		40 771
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 274	23 835	731	263 208		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	209 754	33 752	7 754	220 715
	MIND ÖSSZESEN	949 284	29 628	8 383	949 236		MIND ÖSSZESEN	949 284	29 628	8 383	871 130

Rovat	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzatok				2024. évi tényleges	Telj. %-a
		Eredeti ei.	I. félév	II. félév	Módosított ei.		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	204 531	-	-	204 531	204 531	100,0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 072	-	-4 620	96 452	96 452	100,0
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	53 939	237	-1 211	52 965	52 965	100,0
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	19 376	-	-532	18 844	18 844	100,0
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	15 221	2 860	-	18 081	18 081	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)	-	-	-	-	-	
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	394 139	3 097	-6 363	390 873	390 873	100,0
B1602	Központi kezelésű ei.(Gyvt. Erzsébet utalvány,Választások)	-	4 482	-	4 482	4 482	
B1604	Fejezettől (Bérendezési támogatás)	-	-	-	-	-	
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	1 000	-	-	1 000	104	10,4
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	1 200	-	-	1 200	1 496	124,7
B16	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	1 786	-1 786	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 986	2 696	-	6 682	6 082	91,0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	398 125	5 793	-6 363	397 555	396 955	99,8
B21		-	-	-	-	-	
B21		-	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	
B2503		-	-	-	-	-	
B2503		-	-	-	-	-	
B2503		-	-	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	45 000	-	-	45 000	41 826	92,9
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000	-	14 000	194 000	188 235	97,0
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	200	-	-	200	374	187,0
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési	-	-	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	1 000	-	-	1 000	1 413	141,3
	(ebrendészeti hozzájárulás)	300	-	-	300	147	49,0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	226 500	-	14 000	240 500	231 995	96,5
B401	Készletértékesítés bevétele	2 000	-	-	2 000	1 577	78,9
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	10 920	-	-	10 920	14 464	132,5
B403	Közvetített szolgáltatások	400	-	-	400	246	61,5
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	50	-	-	50	127	254,0
B405	Ellátási díjak	28 741	-	-	28 741	24 218	84,3
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 526	-	-	14 526	12 581	86,6
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	511	-	-	511	548	107,2
B410	Bíztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	608	
B410	Egyéb működési bevételek	3 237	-	15	3 252	2 697	82,9
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 385	-	15	60 400	57 066	94,5
B52	Ingatlanok értékesítése	47 500	23 800	-	71 300	45 835	64,3
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	330	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 500	23 800	-	71 300	46 165	64,7
B653	Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	12	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	12	
B7407	I. világháborús felújítására tám. - Egyház	-	-	-	-	-	
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	500	-	-	500	3	0,6
		-	-	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	500	-	-	500	3	0,6
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	733 010	29 593	7 652	770 255	732 196	95,1
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 000	-	-	107 000	107 000	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	95 288	-	-	95 288	95 288	100,0
B814	Államháztartási megelőlegezések	13 986	35	731	14 752	14 752	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	949 284	29 628	8 383	987 295	949 236	96,1
B816	Intézmény finanszírozás	356 845	-	-	356 845	313 700	87,9
		1 306 129	29 628	8 383	1 344 140	1 262 936	94,0

2024. teljesítés intézményenként				
Önkorm.	Hivatal	Óvoda		Összesen
204 531				204 531
96 452				96 452
52 965				52 965
18 844				18 844
18 081				18 081
-				-
-				-
390 873	-	-	-	390 873
-	4 482			4 482
-				-
104				104
1 496		-		1 496
-	-			-
1 600	4 482	-	-	6 082
392 473	4 482	-	-	396 955
-				-
-				-
-	-	-	-	-
-				-
-				-
-				-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-				-
41 826				41 826
188 235				188 235
-				-
374				374
-				-
1 413				1 413
147	-			147
231 995	-	-	-	231 995
1 577		-		1 577
8 584	-	5 880		14 464
20	-	226		246
127	-	-	-	127
-	-	24 218		24 218
12 581	-	-		12 581
-	-			-
517	12	19		548
608				608
2 402	295	-		2 697
26 416	307	30 343	-	57 066
45 835				45 835
330				330
46 165	-	-	-	46 165
-				-
-		-		-
12		-		12
12	-	-	-	12
-				-
3		-		3
3	-	-	-	3
697 064	4 789	30 343	-	732 196
107 000				107 000
-				-
75 601	6 531	13 156		95 288
14 752			-	14 752
894 417	11 320	43 499	-	949 236
	126 619	187 081	-	313 700
894 417	137 939	230 580	-	1 262 936

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal				
		Eredeti	Módosítás		módosított	2024. évi tényleges	Eredeti	Módosítás		módosított	2024. évi tényleges
		előirányzat	I. félév	II. félév			előirányzat	I. félév	II. félév		
K1	Személyi juttatások	38 500	512	104	39 116	36 690	103 908	3 081	- 24	106 965	100 491
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 350	-	71	5 421	4 921	13 903	471	-	14 374	13 565
K3	Dologi kiadás	151 820	6 157	13 225	171 202	140 239	23 577	930	15	24 522	15 191
K4	Ellátottak juttatásai	6 300	300	-	6 600	6 168	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	347	-	347	347	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	22 158	860	-	23 018	22 944	-	-	24	24	24
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 600	600	-	93 200	91 358	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		316 728	8 776	13 400	338 904	302 667	141 388	4 482	15	145 885	129 271
K6	Beruházás	144 332	11 433	4 880	160 645	153 166	19 250	-	-	19 250	686
K7	Felújítás	-	22 000	2 175	24 175	23 793	-	-	-	-	-
K84	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	284	699	983	983	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		144 332	33 717	7 754	185 803	177 942	19 250	-	-	19 250	686
K513	Tartalék	37 014	-17 382	-12 786	6 846	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		498 074	25 111	8 368	531 553	480 609	160 638	4 482	15	165 135	129 957
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	26 750	-	-	26 750	26 750					
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-					
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	13 986	35	-	14 021	14 021					
K916	Intézmény finanszírozás	356 845	-	-	356 845	313 700	-153 826	-	-	-153 826	-126 619
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		895 655	25 146	8 368	929 169	835 080	6 812	4 482	15	11 309	3 338
Létszám (fő)		15	-	-	15	15	14	-	-	14	14

Óvoda									MIND ÖSSZESEN				
Eredeti előirányzat	Módosítás		módosított	2024. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		2024. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított	2024. évi tényleges
	I. félév	II. félév				I. félév	II. félév			I. félév	II. félév		
160 519	- 350	- 178	159 991	149 501	-	-	-	-	302 927	3 243	- 98	306 072	286 682
20 503	-	78	20 581	20 581	-	-	-	-	39 756	471	149	40 376	39 067
63 378	350	100	63 828	48 395	-	-	-	-	238 775	7 437	13 340	259 552	203 825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300	300	-	6 600	6 168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	347	347
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 158	860	24	23 042	22 968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 600	600	-	93 200	91 358
244 400	-	-	244 400	218 477	-	-	-	-	702 516	13 258	13 415	729 189	650 415
5 436	-	-	5 436	1 316	-	-	-	-	169 018	11 433	4 880	185 331	155 168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000	2 175	24 175	23 793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	699	983	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 436	-	-	5 436	1 316	-	-	-	-	169 018	33 717	7 754	210 489	179 944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 014	-17 382	-12 786	6 846	-
249 836	-	-	249 836	219 793	-	-	-	-	908 548	29 593	8 383	946 524	830 359
					-	-	-	-	26 750	-	-	26 750	26 750
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	13 986	35	-	14 021	14 021
-203 019	-	-	-203 019	-187 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 817	-	-	46 817	32 712	-	-	-	-	949 284	29 628	8 383	987 295	871 130
24	-	-	24	24	-	-	-	-	53	-	-	53	53

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2024. évi terv			Módosítás (Ft)	2024. évi Tényleges Ft	Telj. %-a
		Ft/fő	mutató	Ft			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,04	153 826 469		153 826 469	
	beszámítás után			153 826 469		153 826 469	
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 166 200		5 166 200	
I.1.bb.	Közüvilágítás alaptámogatása			9 916 000		9 916 000	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása			9 440 000		9 440 000	
I.1.bc.	Közütemető fenntartás támogatása			100 000		100 000	
I.1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása			6 671 105		6 671 105	
2.	Település üzemeltetés támogatása			31 293 305		31 293 305	
	beszámítás						
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			19 258 400		19 258 400	
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat			153 000		153 000	
5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása					0	
	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN					0	
	Bérintézkedések támogatása					0	
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja						
	Polgármesteri illetmény támogatása						
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			204 531 174		204 531 174	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása		7,3	56 092 400	-3 039 550	53 052 850	-
II.1.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása		5,0	26 340 000	-1 580 400	24 759 600	-
							-
II.2.(1)	Óvodaműködés támogatása		78,0	12 186 842		12 186 842	-
	Óvodaműködés támogatása - üzemeltetési tám.					0	
	Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)		3,0	4 302 000		4 302 000	-
	Bérintézkedések támogatása					0	-
	Gyermekek utaztatásának támogatása						
	Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)		3,0	2 151 000		2 151 000	-
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	#HIV!		101 072 242	-4 619 950	96 452 292	
III.1.	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb tám.			19 744 299		19 744 299	-
III.3.	Bölcsődei ellátás támogatása: bértámogatás		3,7	28 719 600	402 933	29 122 533	
	üzemeltetési támogatás			5 474 600	-1 376 600	4 098 000	
	Bérintézkedések támogatása					-	
				53 938 499		52 964 832	
III.5.	Gyermekekétkeztetés tám.: bértámogatás		3,56	12 090 800		12 090 800	-
	üzemeltetési támogatás			7 285 305	-532 533	6 752 772	
	Bérintézkedések támogatása					-	
	Szociális ágazati/kiegészítő pótlék támogatása			19 376 105		18 843 572	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			73 314 604	-1 506 200	71 808 404	-
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			15 221 014		15 221 014	-
	Bérintézkedések támogatása				2 860 129	2 860 129	
IV.	Kulturális feladatok támogatása			15 221 014	2 860 129	18 081 143	
	IPA Kompenzáció					-	-
	Téli rezsi csökkentés támogatása					-	
	Idegenforgalmi adóhoz kapcs. kiegészítő támogatása					-	
	Kiegyenlítő bérrendezési alap					-	-
V.	Egyéb kiegészítő támogatás			-	-	-	
	Elszámolásból származó pótlólagos támogatás					-	
						-	
VI.	Elszámolásból származó bevételek			-	-	-	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			394 139 034	-3 266 021	390 873 013	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT		2024. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2024.12.31-ig	
		Eredeti előirányzat	Módosítás I. félév	Módosítás II. félév	Módosított előirányzat		
	Rendezési terv				-		
	Szoftver Faluház			20	20	20	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	20	20	20	
	Viztorony járda	4 000		1 869	5 869	10 438	
	Bem út zebra	2 500			2 500		
	Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) megvásárlása FORDÍTOTT ÁFA	107 000			107 000	107 000	
	Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréék) esővízelvezetés	5 000			5 000		
	Temető körüli utcák (Park-Békefi) közvilágítás bőv. Mérnöki tervezés	595			595	595	
	Gátórház u. közvilágítás bővítése mérnöki tervezés	300			300		
	Rajka 664 hrsz. (rég. Rendőrség) terület előkészítés	4 000			4 000	5 848	
	Homokbány telekalakítás II. ütem - közműtervek	5 000	-1 248		3 752	2 025	
	Pásztorház árok	3 000			3 000	2 430	
	Mező I. utca vízelvezetés	1 000			1 000	460	
	Iparterület telekalakítás	4 000			4 000	4 000	
	1800/17 hrsz. Visszavásárlása		4 587		4 587		
	Németek Háza betonkerítés		1 248		1 248	1 248	
	15. sz. főút - Táncsics u. gyalogátkelőhely		2 554	200	2 754	5 160	
	Knapp Miska emléktábla			1 266	1 266	1 266	
	1719. hrsz. 3/819 tul. hányadának megvásárlása					30	
	Kölcsény - Kert sor felújítása					890	
	Pásztorház u. mesterséges megvilágítása				-	537	
	Óvoda udvarán 2 beton szennyvíz akna átépítése					316	
	Árpád szobor mesterséges megvilágítása					295	
	Rákóczi F. u. közvilágítás tervezése				-	540	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	136 395	7 141	3 335	146 871	143 078	
	Router		13		13	13	
					-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	13	-	13	13	
	Hangosítás. Fogasfal		435	63	498	498	
	Pulpitus		130		130	130	
	Klíma fogorvosi rendelő		1 333		1 333	1 333	
	Képtartók Faluház			310	310	310	
	Befőzőedény Faluház			43	43	43	
	Kávéfőző Faluház			71	71	71	
					-		
					-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	1 898	487	2 385	2 385	
					-		
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-	-	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 937	2 381	1 038	11 356	7 670	
K6	BERUHÁZÁSOK	144 332	11 433	4 880	160 645	153 166	
	régi Patika felújítása		17 323	1 713	19 036	18 990	
					-		
					-		
					-		
					-		
K71	Ingatlanok felújítása	-	17 323	1 713	19 036	18 990	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		4 677	462	5 139	4 803	
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	22 000	2 175	24 175	23 793	
	Rajka Jahrdorf projekt visszafizetési kötelezettség		284		284	284	
	Belterületi utak pályázat visszafizetési kötelezettség			699	699	699	
					-		
K84	Egyéb felhalm-i célú támogatás ÁH-n belülre	-	284	699	983	983	
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő tám.kölcsönnyújtása ÁH-n kív.				-		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	284	699	983	983	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 332	33 717	7 754	185 803	177 942	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2024.12.31-ig
		Eredeti ei.	Módosítás		Módosított ei.	
			I.félév	II.félév		
	Szolidaritási hozzájárulás				-	
	Beszámoló 11/L űrlap visszafizetés		347		347	347
K502	Elvonások és befizetések	-	347	-	347	347
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS	18 200			18 200	18 176
	- támogatás				-	
	- tagdíj				-	
	- Gyermekjóléti szolgálat				-	
	- Orvosi gép-műszer				-	
	- Szolidaritási Alap				-	
	- Fejlesztési Alap				-	
	HOSCPISE HÁZ TÁMOGATÁSA				-	
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	1 100	860		1 960	1 960
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS	50			50	
	SZIGETKÖZ-FELSŐ-DUNA MENTE TÉRS.FEJL.					
	MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ				-	
	SZIGETKÖZ-MOSON-SÍK LEADER EGYESÜLET				-	
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)	2 808			2 808	2 808
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 158	860	-	23 018	22 944
					-	
					-	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
	Sport Egyesület	6 000	600		6 600	6 958
	Sport Egyesület műfüvespálya felújítása önrész				-	
	Tűzoltó Egyesület - Polgárőr Egyesület	2 000			2 000	2 000
	Tűzoltó Egyesület - Szentár felújítása	1 000			1 000	800
	Ragendorf Kulturális Egyesület				-	
	Horgász Egyesület	200			200	
	Evangelikus Egyház				-	
	Egyéb támogatások:	1 600			1 600	
	Szigetközi Cross Challenge				-	
	Hospice Segítő Kéz Alapítvány				-	
	Országos Egyesület A Mosolyért				-	
	Magyar Vöröskereszt				-	
	Nyugdíjas rendezvény támogatása				-	
	Dunakilitiért Egyesület Énekkara				-	
	Szigetközi Vándor Egyesület	200			200	
	Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége				-	
	Hármashatár Kft	81 600			81 600	81 600
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	92 600	600	-	93 200	91 358
	Tartalék	37 014	-17 382	-12 786	6 846	
	Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)				-	
					-	
K513	Tartalékok	37 014	-17 382	-12 786	6 846	-
					-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	151 772	-15 575	-12 786	123 411	114 649

Rovat	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás			Teljesítés 2024.12.31-ig
			I. félév	II. félév	Módosított	
	Gyermekvédelmi támogatás - Erszébet utalvány				-	
K42	Családtámogatások	-	-	-	-	-
					-	
K441	Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság - bér ápolási díj				-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
					-	
					-	
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
					-	
					-	
					-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
					-	
K471	Beiskolázási segély				-	
K4732	Beiskolázási segély, táboroztatás, fűzetcsomag	500	300		800	736
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	300	-	800	736
K48315	Egyéb önkorm.-i rendeletben megállapított rendkívüli juttatás	1 000			1 000	847
K48316	Köztetetés	300			300	68
K48317	Települési támogatás (nyugdíjasok ,beiskolázási, születési, nagycsaládos)	4 000			4 000	4 034
	Nyugdíjasok támogatása					1 356
	Temetési támogatás					550
	Települési támogatás					1 828
	Születési támogatás					300
K48319	Önk.ált.adott saját lk-ben term.beni ellátás (ápolási díj)	500			500	483
					-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 800	-	-	5 800	5 432
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 300	300	-	6 600	6 168

Mérleg csoport	Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		2024
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték
	Szellemi termék üzleti							
	0 - ra leírt	2 353		5 878		5 878		5 898
	korl.fképes	3 525		1 100	832	3 200	2 072	3 200
	1. Szellemi termékek összesen	5 878	-	6 978	832	9 078	2 072	9 098
	2. Vagyondértékű jogok kísértékű	346		346		346		346
A / I.	Immateriális javak	6 224	-	7 324	832	9 424	2 072	9 444
	Föld forgalomképtelen							
	korl.forgalom képes	20 900	20 900	18 455	18 455	24 539	24 539	24 539
	nemzeti vagyonba tartozó	421 655	421 655	438 815	438 815	438 975	438 975	444 401
	üzleti	110 189	110 189	120 013	120 013	105 739	105 739	109 280
	Lakótelek üzleti	10 018	10 018	24 767	24 767	15 034	15 034	2 584
	korl.fképes							297
	Telek nemzeti vagyonba tartozó	604	604	604	604	604	604	604
	korl.forgalom képes	19 790	19 790	19 790	19 790	25 192	25 192	86 157
	forgalomképes		-		-		-	
	üzleti	1 208	1 208	1 208	1 208	46 503	46 503	10 020
	Lakóépület üzleti	36 997	22 457	36 997	21 724	37 118	21 110	58 497
	korl.forgalomképes					109 622	101 043	109 952
	Épület forgalomképtelen							
	kor.forgalom képes	522 378	457 556	518 751	448 276	360 566	293 705	358 737
	üzleti	281	111	281	106	281	100	97 261
	"0"-ra leírt							33
	Erdő forg.képtelen	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518
	üzleti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Építmény nemzeti vagyonba tartozó	1 733 494	1 332 316	1 796 262	1 344 922	1 802 733	1 299 878	1 851 420
	korl.forgalomképes	191 803	161 139	191 803	155 447	930 602	883 012	260 856
	üzleti	6 224	3 186	6 854	3 665	6 854	3 511	6 854
	"0"-ra leírt	507		368		401	-	368
	1. Ingatlanok	3 079 566	2 564 647	3 178 486	2 601 310	3 908 281	3 262 463	3 425 378
	Informatikai eszköz korl.fképes							
	0 - ra leírt	7 626		7 665		7 723		8 319
	üzleti	200	184	470	376	1 178	804	1 797
	kisértékű							
	Hangszer 0-ra leírt	1 473		1 473		1 473		1 473
	Kulturális javak	676	676	676	676	676	676	1 942
	Egyéb gép, berendezés korl.fképes	1 622	385	1 622	150	181 379	174 750	
	üzleti	9 029	5 571	9 191	4 695	13 024	7 742	13 551
	0 - ra leírt	32 170		33 392		37 606		39 840
	kisértékű							
	2. Gépek, berendezések	52 796	6 816	54 489	5 897	243 059	183 972	66 922
	Járművek korl. fképes							
	0 - ra leírt							
	vagyonkezelésbe adott							
	3. Járművek	-	-	-	-	-	-	-
	4. Beruházások,felújítások befejezetlen	863 900	863 900	911 594	911 594	90 746	90 746	52 339
A / II.	Tárgyi eszközök	3 996 262	3 435 363	4 144 569	3 518 801	4 242 086	3 537 181	3 544 639
	Rajkai Hármashatár	21 930	13 930	21 930	13 930	21 930	13 930	21 930
	Községek Orvosi Ügyelete	330	330	330	330	330	330	
	Felső-Szigetközi Vadászati Kft.							
	AQUA Kft	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	23 360	15 360	23 360	15 360	23 360	15 360	23 030
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	1 314 829	1 314 829	1 383 001	1 298 737	1 383 838	1 268 293	2 130 334
A.	BEFEKTETETT Ő:	5 340 675	4 765 552	5 558 254	4 833 730	5 658 708	4 822 906	5 707 447
B.	KÉSZLETEK		640		775		585	
C / II.	Készpénz		261		420		436	
C / II.	Bankszámlák		79 222		74 618		114 341	
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ő:	-	79 483	-	75 038	-	114 777	-
D / I.1.	Működési támogatás							
D / I.2.	Felhalmozási támogatás							
D / I.3.	Közhatalmi bevételek		6 444		15 808		13 180	
D / I.4.	Intézményi bevételek		1 548		927		3 061	
D / I.5.	Felhalmozási bevételek							
D / I.6.	Működési átvett							
D / I.7.	Felhalmozási átvett							
D / I.8.	Finanszírozási							
D / I.	Tárgy évi követelések	-	7 992	-	16 735	-	16 241	-
D / II.	Tárgy évet követő követelés		57 214		87 100		82 521	
D / III.	Adott előlegek		19 003		10		10	
D.	KÖVETELÉSEK	-	84 209	-	103 845	-	98 772	-
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ O.ELSZ.		2 998		-1 846		957	
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.		1 039		122		178	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 340 675	4 933 921	5 558 254	5 011 664	5 658 708	5 036 261	5 707 447
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje		1 714 812		1 714 812		1 714 812	
G / II.	Nemzeti vagyon változásai		670 672		664 885		664 885	
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje		44 746		44 746		44 746	
G / IV.	Felhalmozott eredmény		291 037		386 233		473 087	
G / V.	MSZE		95 195		86 854		105 201	
G.	SAJÁT TŐKE	-	2 816 462	-	2 897 530	-	3 002 731	-
H / I.1.	Személyi juttatások							
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulék							
H / I.3.	Dologi kiadás		1 374		15 483		6 484	
H / I.4.	Ellátottak juttatása							
H / I.5.	Működési átadás							
H / I.6.	Beruházás							
H / I.7.	Felújítás							
H / I.8.	Felhalmozási átadás							
H / I.9.	Finanszírozási kiadás							
H / I.	Tárgy évi kötelezettségek	-	1 374	-	15 483	-	6 484	-
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek		11 297		13 500		13 986	
H / III.	Kapott előleg		112 593		88 928		65 407	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	-	125 264	-	117 911	-	85 877	-
I.	SAJÁTOS FORRÁS O.ELSZ.							
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.		1 992 195		1 996 223		1 947 653	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 933 921		5 011 664		5 036 261	

5 340 675	-	5 558 254	-	5 658 708	-	5 707 447
-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

- év
Nettó érték
1 016
1 016
1 016
24 539
444 401
109 280
2 584
297
604
86 157
-
10 020
41 494
98 871
285 188
96 099
2 518
1 000
1 295 639
209 753
3 357
-
2 711 801
1 054
1 942
7 391
10 387
-
52 339
2 774 527
13 930
-
-
1 100
15 030
1 976 447
4 767 020
603
885
98 643
99 528
12 546
1 374
13 920
84 173
38 532
136 625
662
255
5 004 693
1 714 812
664 885
44 746
578 287
-10 930
2 991 800
-
-
2 338
-
-
-
-
-
-
2 338
94 968
26 095
123 401
1 889 492
5 004 693
-

Vagyonkezelésbe adott közművagyon 2024. évi változások
RAJKA

RAJKA	INGATLANOK Viz			Ingatlan szennyvíz			ÖSSZESEN			ebből: szennyvíz, gép, berendezés		
	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
Régi vagyoni érték kivetése	382 741 916	147 203 111	235 538 805	74 989 515	61 894 506	13 095 009			-	74 989 515	61 894 506	13 095 009
Vagyonerőtelkes sz.érték áll.vétel 2020. 01.01.	1 106 591 396		1 106 591 396	115 540 883		115 540 883	1 222 132 279		1 222 132 279			-
2020. évi változások : 12.31.	2 765 507	19 875 927	-17 110 420	51 675 702	7 553 620	44 122 082	54 441 209	27 429 547	27 011 662	48 530 677	5 947 689	42 582 988
2021. évi változások : 12.31.	89 281 640	19 978 806	69 302 834	2 764 308	6 381 878	-3 617 570	92 045 948	26 360 684	65 685 264	-7 025 339	4 409 406	-11 434 745
2022. évi változások: 12.31.	13 033 670	22 719 643	-9 685 973	1 347 729	7 754 131	-6 406 402	14 381 399	30 473 774	-16 092 375	1 347 729	5 336 399	-3 988 670
2023. évi változások: 12.31.	289 133	23 394 848	-23 105 715	548 247	7 886 594	-7 338 347	837 380	31 281 442	-30 444 062	548 247	5 468 862	-4 920 615
2023. 12.31. KÖZMŰVAGYON	1 211 961 346	85 969 224	1 125 992 122	171 876 869	29 576 223	142 300 646	1 383 838 215	115 545 447	1 268 292 768	43 401 314	21 162 356	22 238 958
2024. évben átadott szennyvíz telep - új vagyonkez. (63,13 %)				857 098 062	31 552 845	825 545 217	857 098 062	31 552 845	825 545 217			-
ÜH eltérés !!!!!				3 432 583	3 432 583		3 432 583	3 432 583	-			
2024. évi változások: 12.31.	2 679 870	23 420 465	-20 740 595			-	2 679 870	23 420 465	-20 740 595			-
2024. évben a régi szennyvíz részl.selejtezés, vagyonk.csök.			-	-116 714 832	-20 064 020	-96 650 812	-116 714 832	-20 064 020	-96 650 812			-
2024. 12.31. KÖZMŰVAGYON	1 214 641 216	109 389 689	1 105 251 527	915 692 682	44 497 631	871 195 051	2 130 333 898	153 887 320	1 976 446 578	43 401 314	21 162 356	22 238 958

Beruházások, felújítások VÍZIKÖZMŰ	T: 1822332	K: 412	2 679 870	
Terv szerinti értékesökkenés VÍZIKÖZMŰ	T: 412	K: 18922322	23 420 465	
Beruházások, felújítások SZENNYVÍZ ingatlan	T: 1822482	K: 412		
Terv szerinti értékesökkenés SZENNYVÍZ ingatlan	T: 412	K: 18922482	31 552 845	
Beruházások, felújítások SZENNYVÍZ gép	T: 183222	K: 412		
Terv szerinti értékesökkenés SZENNYVÍZ gép	T: 412	K: 1893222	28 506 404	(96 650 812 - 68 144 408)
Visszapótlási követelés állományba vétele	T: 36551	K: 412	-80 799 844	
Régi szennyvíz telep selejtezési különbözet	T: 84777	K: 18922482	68 144 408	96 650 812

Halmazott visszapótlási követelés / kötelezettség egyenlege:				Halmazott
	36751	2020.12.31	-23 968 578	
	36751	2021.12.31	-68 728 348	
	36751	2022.12.31	16 092 375	
	36751	2023.12.31	30 444 062	-46 160 489
	36551	2024.12.31	80 799 844	34 639 355

AQUA kötelezettség			Visszapótlási követelés kontroll szám (Kötelezettség- eszköz érték)		34 639 355
2020.01.01. nyitó		1 222 132 279	Eltérés		-
2024. évi szennyvíztisztító beruházás ÜH		857 098 062			
régi szennyvízt.selejtezés		-68 144 408			
2024. 12. 31. záró		2 011 085 933			
			Szennyvíz	Összesen	ebből: Rajka
			2023-ig	170 817 391	115 540 883
			2024. évi	1 357 622 009	857 098 062
			Régi szennyvíz	67 489 406	45 649 834

Új szennyvíz telep Rajkára jutó rész			
Ingatlan bruttó	écs	Gép,berendezés	écs
41 924 367	754 211	49 924 261	6 487 656
398 878 227	7 175 765	18 774 934	2 049 910
14 783 409	265 951	28 535 149	3 708 144
40 740 841	732 923	14 597 349	1 842 113
67 834 112	1 220 328	6 163 972	801 007
10 927 744	196 590	3 629 315	471 631
2 408 949	43 339	4 743 522	616 416
777 862	13 992	29 931 751	3 889 633
4 407 434	79 290	3 805 243	494 490
10 784 756	194 016	16 011 144	2 080 650
417 192	7 507	847 057	110 075
14 712 756	264 678	1 218 459	158 339
6 594 329	118 632		
20 461 934	368 112		
46 694 577	840 030		
682 348 489	12 275 364	178 182 156	22 710 064
Nettó érték	670 073 125		155 472 092
		860 530 645	825 545 217

Mérleg csoport	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Összesen		
		2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.	2022.	2023.	2024.
A / I.	Immateriális javak	832	2 072	1 016							832	2 072	1 016
A / II.	Tárgyi eszközök	3 517 353	3 535 518	2 773 013	376	804	840	1 072	859	674	3 518 801	3 537 181	2 774 527
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	15 360	15 360	15 030							15 360	15 360	15 030
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	1 298 737	1 268 293	1 976 447							1 298 737	1 268 293	1 976 447
A.	BEFEKTETETT Ö:	4 832 282	4 821 243	4 765 506	376	804	840	1 072	859	674	4 833 730	4 822 906	4 767 020
B.	KÉSZLETEK	214						561	585	603	775	585	603
C / II.	Készpénz	182	171	296	84	55	135	154	210	454	420	436	885
C / I II.	Bankszámlák	63 137	94 919	80 618	4 560	6 476	7 847	6 921	12 946	10 178	74 618	114 341	98 643
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ö:	63 319	95 090	80 914	4 644	6 531	7 982	7 075	13 156	10 632	75 038	114 777	99 528
D / I.1.	Működési támogatás										-	-	-
D / I.2.	Felhalmozási támogatás										-	-	-
D / I.3.	Közhatalmi bevételek	15 808	13 180	12 546							15 808	13 180	12 546
D / I.4.	Működési bevételek	87	2 297	428				840	764	946	927	3 061	1 374
D / I.5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-
D / I.6.	Működési átvett										-	-	-
D / I.7.	Felhalmozási átvett										-	-	-
D / I.8.	Finanszírozási										-	-	-
D / I.	Tárgy évi követelések	15 895	15 477	12 974	-	-	-	840	764	946	16 735	16 241	13 920
D / II.	Tárgy évet követő követelés	87 100	82 521	84 173							87 100	82 521	84 173
D / III.	Adott előlegek	10	10	38 377						155	10	10	38 532
D.	KÖVETELÉSEK	103 005	98 008	135 524	-	-	-	840	764	1 101	103 845	98 772	136 625
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.	-1 187	-122	885				- 659	- 835	- 223	-1 846	- 957	662
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	122	132	255		46					122	178	255
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 997 755	5 014 351	4 983 084	5 020	7 381	8 822	8 889	14 529	12 787	5 011 664	5 036 261	5 004 693
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje	1 712 876	1 712 876	1 712 876	660	660	660	1 276	1 276	1 276	1 714 812	1 714 812	1 714 812
G / II.	Nemzeti vagyon változásai	664 885	664 885	664 885							664 885	664 885	664 885
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje	44 746	44 746	44 746							44 746	44 746	44 746
G / IV.	Felhalmozott eredmény	388 202	482 433	579 503	-1 793	-4 336	-1 196	- 176	-5 010	- 20	386 233	473 087	578 287
G / V.	MSZE	94 230	97 071	-10 619	-2 543	3 140	1 690	-4 833	4 990	-2 001	86 854	105 201	-10 930
G.	SAJÁT TŐKE	2 904 939	3 002 011	2 991 391	-3 676	- 536	1 154	-3 733	1 256	- 745	2 897 530	3 002 731	2 991 800
H / I.1.	Személyi juttatások										-	-	-
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok										-	-	-
H / I.3.	Dologi kiadás	12 806	5 346	971	484	268	42	2 193	870	1 325	15 483	6 484	2 338
H / I.4.	Ellátottak juttatása										-	-	-
H / I.5.	Működési átadás										-	-	-
H / I.6.	Beruházás										-	-	-
H / I.7.	Felújítás										-	-	-
H / I.8.	Felhalmozási átadás										-	-	-
H / I.9.	Finanszírozási kiadás										-	-	-
H / I.	Tárgy évi kötelezettségek	12 806	5 346	971	484	268	42	2 193	870	1 325	15 483	6 484	2 338
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek	13 500	13 986	94 968							13 500	13 986	94 968
H / III.	Kapott előleg	88 928	65 407	26 095							88 928	65 407	26 095
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	115 234	84 739	122 034	484	268	42	2 193	870	1 325	117 911	85 877	123 401
I.	SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.										-	-	-
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	1 977 582	1 927 601	1 869 659	8 212	7 649	7 626	10 429	12 403	12 207	1 996 223	1 947 653	1 889 492
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 997 755	5 014 351	4 983 084	5 020	7 381	8 822	8 889	14 529	12 787	5 011 664	5 036 261	5 004 693

Rajkai Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI
2024.

11. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

CÉG NÉV						
Főkönyv:	16223				16512	
	RAJKAI HÁRMASHATÁR (gazdasági társaság) 23940093-2-08 23940093-6820-113-08	FELSŐ-SZIGETKÖZ VADÁSZATI KFT. (gazdasági társaság) 13208899-2-08	AQUA KFT. (gazdasági társaság) 11130682-2-08	ÖSSZESEN (nem pénzügyi vállalkozás)	KÖZSÉGEK ORVOSI ÜGYELETE (nonprofit gazdasági társaság) 18531125-1-08 18531125-8621-572-08	MINDÖSSZESEN
JEGYZETT TŐKE 2017. (Ft.)	21 930 000		221 070 000		4 330 000	
RÉSZESEDÉS BRUTTÓ ÉRTÉKE	21 930 000		1 100 000	23 030 000	330 000	23 360 000
ÉRTÉKVESZTÉS	8 000 000			8 000 000		8 000 000
RÉSZESEDÉS NETTÓ ÉRTÉKE	13 930 000		1 100 000	15 030 000	330 000	15 360 000
KIVEZETÉS					-330 000	-330 000
RÉSZESEDÉS 2023.12.31.	13 930 000	-	1 100 000	15 030 000	-	15 030 000
részesedés %-a	100		0,53			
Kötelezettségek (2023-as adatok):	4 637		108 715	113 352	30	30

2024.04.30. Községek Orvosi Ügyelete Megszűnése - részesedés kivezetése.

	R A J K A	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
3211	Pénztár	168 705	121 060	214 505	182 215	99 015	540 460	126 180	171 495	198 180	231 305	451 555	296 050
331111	Külgvetési elszámolási számla	37 349 895	19 972 131	51 875 188	16 748 693	14 903 308	32 935 751	8 008 192	35 911 596	20 714 400	3 010 192	11 385 500	14 203 215
3312133	Pályázati lebonyolítási számla												
3311399	OEP számla	587 900	294 500	589 600	1 472 400	2 893 600	4 555 200	823 600	851 800	877 900	904 000	930 100	956 200
331122	Közfoglalkoztatott	34 037	69 100	178 200	281 850	322 006	553 426	784 846	1 139 806	1 405 939	1 548 532	1 788 652	1 943 530
3311311	Építmény adó	1 792 087	2 640 012	9 133 612	10 472 307	1 666 935	5 227 837	5 170 059	893 149	2 131 505	5 378 167	483 588	1 035 285
3311312	Telekadó	130 050	123 070	123 070	142 390	148 390	148 390	148 390	30 790	11 470	11 470	79 870	79 870
3311314	Kommunális adó	1 898 694	2 282 309	3 395 744	4 514 692	1 862 672	5 072 964	3 343 602	517 776	1 781 224	2 197 958	654 149	1 384 310
3311315	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	130 600	167 800	219 300	232 200	272 000	328 400	418 300	449 800	581 200	763 980	842 500	868 200
3311317	Iparüzési adó	2 554 760	25 871 743	65 355 270	26 782 026	71 432 394	73 559 802	118 941 657	50 970 342	128 407 980	82 017 037	97 726 809	54 855 504
331132	Gépjárműadó	135 519	11 335	172 205		27 528	27 528	14 128		15 842	-	-	
331133	Pótlék	329 477	467 901	781 485	809 278	999 696	1 929 443	2 144 725	2 251 771	2 842 968	1 120 151	2 945 013	3 162 742
3311346	Bírság					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 434	20 434	44 478
331136	Talajterhelési díj												
3311232	Egyéb bevételek												
33123	Illeték	6 115											
331135	Ebrendészeti hozzájárulás	189 000	-	72 000	216 439	261 439	357 439	424 855	508 855	544 855	550 855	590 237	644 237
3311393	Idegen bevételek												
33211	Kincstáron kívüli deviza számla	1 383 399	1 383 399	1 359 061	1 464 560	1 373 098	1 464 560	1 464 560	1 373 098	1 373 098	1 371 803	1 369 945	1 440 088
Önkormányzat összesen		46 690 238	53 404 360	133 469 240	63 319 050	96 282 081	126 721 200	141 833 094	95 090 278	160 906 561	99 125 884	119 268 352	80 913 709
3211	Közös Hivatal pénztár	198 025	202 075	130 000	83 750	159 180	197 755	166 480	55 025	71 445	135 090	135 090	135 090
3311	bank	4 623 895	10 136 725	7 434 401	4 560 488	8 490 956	6 463 467	5 687 280	6 476 120	10 213 713	7 292 111	6 971 286	7 846 556
Közös Hivatal összesen		4 821 920	10 338 800	7 564 401	4 644 238	8 650 136	6 661 222	5 853 760	6 531 145	10 285 158	7 427 201	7 106 376	7 981 646
3211	Óvoda pénztár	124 395	83 345	195 000	154 100	158 070	264 960	222 165	209 615	292 105	246 590	328 965	454 460
3311	bank	6 532 284	6 767 855	6 998 413	6 921 040	10 126 757	9 225 568	9 795 718	12 946 547	10 465 231	9 806 841	11 063 598	10 177 648
Óvoda összesen		6 656 679	6 851 200	7 193 413	7 075 140	10 284 827	9 490 528	10 017 883	13 156 162	10 757 336	10 053 431	11 392 563	10 632 108
Összesen		58 168 837	70 594 360	148 227 054	75 038 428	115 217 044	142 872 950	157 704 737	114 777 585	181 949 055	116 606 516	137 767 291	99 527 463
Pénzeszközök állománya e Ft-ban		58 169	70 594	148 227	75 038	115 217	142 873	157 705	114 777				

HELYI ADÓ ZÁRÁS
2024. 12. 31.

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NYITÓ - 2024. 09. 01.					3 513			3 581			
			értékvésztesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Túlfizetés 36711	Tárgy éven túl esedékes 3523
Építményadó	7 567 901	7 567 901	-5 228 445	2 339 456	7 204 650	-5 821 791	1 382 859	-363 251	593 346	1 761 657	110 000
Épületek után fizetett idegen forgalmi adó		-		-			-	-	-		
Magánszemélyek kommunális adója	5 358 897	5 358 897	-2 311 352	3 047 545	4 674 974	-2 609 667	2 065 307	-683 923	298 315	1 783 403	24 000
Telekadó		-		-			-	-	-	156 120	
0934 Vagyoní típusú adók	12 926 798	12 926 798	-7 539 797	5 387 001	11 879 624	-8 431 458	3 448 166	-1 047 174	891 661	3 701 180	134 000
IPA	17 726 086	17 726 086	-8 236 784	9 489 302	14 373 258	-8 862 754	5 510 504	-3 352 828	625 970	19 254 432	84 038 757
Gépjármű adó		-	-	-			-	-	-		
Tartózkodás után fizetett idegen forg.adó	81 500	81 500	-54 638	26 862	111 500	-61 871	49 629	30 000	7 233	51 600	
Talajterhelési díj		-		-			-	-			
Földadó		-		-			-				
0935 Forgalmi adók	17 807 586	17 807 586	-8 291 422	9 516 164	14 484 758	-8 924 625	5 560 133	-3 322 828	633 203	19 306 032	84 038 757
Késedelmi és önellenőrzési PÓTLÉK	9 586 665	9 586 665	-4 894 980	4 691 685	10 059 277	-7 086 559	2 972 718	472 612	2 191 579	1 667 752	
Egyéb bírság (093612)	100 274	100 274	-14 050	86 224	87 110	-	87 104	-13 164	-14 044		
Ebrendészeti		-		-			-				
		-		-			-				
Illeték		-		-			-				
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	9 686 939	9 686 939	-4 909 030	4 777 909	10 146 387	-7 086 565	3 059 822	459 448	2 177 535	1 667 752	-
Adó hátralék összesen	40 421 323	40 421 323	-20 740 249	19 681 074	36 510 769	-24 442 648	12 068 121	-3 910 554	3 702 399	24 674 964	84 172 757

	Bizonylat szám	Túlfizetés	Azonosítás alatt álló tételek	Értékvesztés
Építményadó:	10084/2021/3-18	3671133234	3673411	35811134
Kommunális adó:	10109/2021/5-16	36711332(43)	3673414	35811134
Telekadó:	12132/2022/1	3671133244	3673412	35811134
IPA:	8158/2021/3-13	36711332517	3673417	358111351
Idegenforgalmi:	8159/2021/1-11	36711332558	3673415	358111355
Pótlék:	10645/2021/1-13	36711332618	367343	35811136
Bírság:	12160/2022/1-9	36711332612	3673441	35811136

AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉS - FÜGGŐ TÉTELEK					
Követelés / kötelezettség NYITÓ	Beazonosítás alatt álló tételek	Beazonosítás alatt álló tételekből adó nemre elszámolt	Követelés / kötelezettség ZÁRÓ		
307 736	124 000		431 736	GÉPJÁRMŰADÓ 2024.06.30. 0-s számlaosztály	
309 246	37 089	-36 000	310 335	KÖVETELÉS 03216:	284 125
			-	KÖTELEZETTS. 0454:	25 164
658 986			658 986	értékvesztés	-239 615
			-	azonosítatlan függő	24 233
12 932	6 006		18 938		
1 288 900	167 095	-36 000	1 419 995	Idegen bevétel	224 043

	Megnevezés	Nyitó 2024.01.01	Folyósítás	Törlesztés	átsorolás	Elengedés	Záró 2024.12.31	Ebből éven
								belül esedékes
	Hosszú lejáratú hitel	-	107 000 000	26 750 000			80 250 000	
		-	107 000 000	26 750 000	-	-	80 250 000	-
							-	
Összesen		-	107 000 000	26 750 000	-	-	80 250 000	-

	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	2024. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2024. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	10 200	- 175	- 125	9 900	9 604	97
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céljuttatás, prémium		272	600	872	872	100
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások	800			800	313	39
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közlekedési költségterítés	50			50		
K1110	Egyéb költségterítés/szociális támogatások		415		415	350	84
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	450	-	200	250	21	8
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 500	512	275	12 287	11 160	91
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 000	-	500	20 500	20 305	99
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 000		329	4 329	3 770	87
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.l.repi)	2 000			2 000	1 455	73
K12	Külső személyi juttatások	27 000	-	171	26 829	25 530	95
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 500	512	104	39 116	36 690	94
K21	Szociális adó	5 005		71	5 076	4 921	97
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-		
K27	Kifizetői adó (szja)	345			345		-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 350	-	71	5 421	4 921	91
K311	Szakmai anyag beszerzés	300		100	400	313	78
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 950		100	2 050	1 956	95
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 250	-	200	2 450	2 269	93
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200			200	75	38
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	350			350	264	75
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	550	-	-	550	339	62
K331	Közüzemek díjak (gáz, áram, víz)	29 450	600	606	30 656	19 594	64
	- áramdíj	23 700			23 700	15 881	67
	- gázdíj	5 500		206	5 706	2 680	47
	- vízdíj	250	600	400	1 250	1 033	83
K332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérlelt díjak	443			443	313	71
K334	Karbantartás, kiszállítási szolgáltatások	17 544	1 620		19 164	11 429	60
K335	Közvetített szolgáltatások	300			300		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszołg.számł.szellemi)	4 500			4 500	2 295	51
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítási,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	17 987	3 500	10 432	31 919	29 760	93
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	70 224	5 720	11 038	86 982	63 391	73
K341	Kiküldetési kiadások	150			150	54	36
K342	Reklám és propaganda kiadások	50			50	41	82
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	200	-	-	200	95	48
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	19 677	437	799	20 913	15 607	75
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	43 416			43 416	42 376	98
K353	Kamatkiadások	10 000			10 000	9 493	95
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 503		1 188	6 691	6 669	100
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁS	78 596	437	1 987	81 020	74 145	92
K3	DOLOGI KIADÁSOK	151 820	6 157	13 225	171 202	140 239	82
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 300	300	-	6 600	6 168	93
K502	Elvonások és befizetések	-	347	-	347	347	100
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	22 158	860	-	23 018	22 944	100
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-			-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 600	600	-	93 200	91 358	98
K513	Tartalékok	37 014	-17 382	-12 786	6 846		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	151 772	-15 575	-12 786	123 411	114 649	93
K6	BERUHÁZÁSOK	144 332	11 433	4 880	160 645	153 166	95
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	22 000	2 175	24 175	23 793	98
K84	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülre - nemzetiségi önk.	-	284	699	983	983	100
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K89	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	284	699	983	983	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 074	25 111	8 368	531 553	480 609	90
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	26 750			26 750	26 750	100
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				-		
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	13 986	35		14 021	14 021	100
K916	Intézmény finanszírozás	356 845			356 845	313 700	88
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	895 655	25 146	8 368	929 169	835 080	90

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		Eredeti EL	I. félév	II. félév	Módosított EL	Teljesítés 2024.12.31-ig	Teljesítés %-a
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	204 531			204 531	204 531	100
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 072		-4 620	96 452	96 452	100
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	53 939	237	-1 211	52 965	52 965	100
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	19 376		532	18 844	18 844	100
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	15 221	2 860		18 081	18 081	100
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)				-		
B116	Elszámolásból származó bevételek				-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	394 139	3 097	-6 363	390 873	390 873	100
B1602					-		
B16332	Fejezettől (Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása)				-		
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	1 000			1 000	104	10
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	1 200			1 200	1 496	125
B16332	Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	1 786	-1 786		-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 986	-1 786	-	2 200	1 600	73
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	398 125	1 311	-6 363	393 073	392 473	100
B25					-		
B25					-		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	
					-		
					-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				-		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó,kommunális)	45 000			45 000	41 826	93
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000		14 000	194 000	188 235	97
B354	Gépjárműadók				-		
B355	Idégenforgalmi	200			200	374	187
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bértőzési)				-		
	(bírság, pótlék)	1 000			1 000	1 413	141
	(ebrendészeti hozzájárulás)	300			300	147	49
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	226 500	-	14 000	240 500	231 995	96
B401	Készletértékesítés bevétele	2 000			2 000	1 577	79
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000			6 000	8 584	143
B403	Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázott gázdíj)	400			400	20	5
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	50			50	127	254
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 526			14 526	12 581	87
B407	Áfa visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek	500			500	517	103
B410	Biuztosítók által fizetett kártérítés				-	608	
B411	Egyéb működési bevételek	2 967			2 967	2 402	81
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 443	-	-	26 443	26 416	100
B52	Ingatlanok értékesítése	47 500	23 800		71 300	45 835	64
B55	Részeseések értékesítése				-	330	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 500	23 800	-	71 300	46 165	65
B653	Egyéb működési c. átvett pénze. ÁH-n k. (temetőgondozás)				-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-	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			500	3	1
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	500	-	-	500	3	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699 068	25 111	7 637	731 816	697 064	95
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 000			107 000	107 000	100
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
B813	Maradvány igénybevétele	75 601			75 601	75 601	100
B815	Államháztartási megelőlegezések	13 986	35	731	14 752	14 752	100
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	895 655	25 146	8 368	929 169	894 417	96
59 337							
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15	15	
ebből : közfoglalkoztatott		1			1	1	

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1.	95 090 218	95 090
Bevételek	894 417 005	894 417
pénzmaradvány	75 601 232	75 601
Kiadások	835 079 564	835 080
361,366,367 Záró	-21 350 780	-21 351
361,365, 366,367 Nyitó (-)	19 358 025	19 358
9352 fk.	94 527	95
Záró pénzkészlet 2024. december 31.	80 913 709	80 914
ebből: készpénz	296 050	296
bank	80 617 659	80 618
	80 913 709	80 914
eltérés	-	-

Pénzmaradvány 2024. év		
Kp	296 050	296
Bank	80 617 659	80 618
Pénzeszközök	80 913 709	80 914
Adott előleg	4 744 179	4 744
Túlfizetések	-26 094 959	-26 095
9352 fk.	-225 488	225
Pénzmaradvány	59 337 441	59 338
	9352	8552
2021.	79 282	
2022.	114 347	
2023.		-62 668
2024.	94 527	
	225 488	

	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK	2024. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2024. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	82 175	-2 141	- 335	79 699	78 157	98
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céljuttatás, prémium	8 300	1 940		10 240	9 348	91
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom	882			882		
K1107	Béren kívüli juttatások	2 781			2 781	2 344	84
K1108	Ruházati költségterítés	30			30		-
K1109	Közlekedési költségterítés	100			100		-
K1110	Egyéb költségterítés	7 140			7 140	6 626	93
K1112	Szociális juttatások	250	201		451	301	67
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 750	1 152		2 902	1 524	53
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 408	1 152	- 335	104 225	98 300	94
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	500	1 929	311	2 740	2 191	80
K12	Külső személyi juttatások	500	1 929	311	2 740	2 191	80
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	103 908	3 081	- 24	106 965	100 491	94
K21	Szociális adó	13 456	471		13 927	13 039	94
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-	84	
K27	Kifizetői adó (szja)	447			447	442	99
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 903	471	-	14 374	13 565	94
K311	Szakmai anyag beszerzés	120			120	22	18
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	840		2 340	1 467	63
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 620	840	-	2 460	1 489	61
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000			3 000	2 775	93
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	650			650	572	88
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 650	-	-	3 650	3 347	92
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	5 800	-	-	5 800	3 855	66
	- áramdíj	1 000	100		1 100	540	49
	- gázdíj	4 600	- 100		4 500	3 315	74
	- vízdíj	200			200		-
K332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérleít díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 700	- 2		1 698	330	19
K335	Közzvetített szolgáltatások				-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	2 200			2 200	1 038	47
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	3 900	40		3 940	2 382	60
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	13 600	38	-	13 638	7 605	56
K341	Kiküldetési kiadások	150			150	6	4
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150	-	-	150	6	4
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 410			4 410	2 530	57
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				-		
K353	Kamatkiadások				-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	147	52	15	214	214	100
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁS	4 557	52	15	4 624	2 744	59
K3	DOLOGI KIADÁSOK	23 577	930	15	24 522	15 191	62
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				-		
K502	Elvonások, befizetések				-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			24	24	24	100
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívvülre				-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K512	Tartalékok				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	24	24	24	100
K6	BERUHÁZÁSOK	19 250			19 250	686	4
K7	FELÚJÍTÁSOK				-		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-	-	
K87	Lakásépítés támogatása				-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 638	4 482	15	165 135	129 957	79
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	-	
					-	-	
					-	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	160 638	4 482	15	165 135	129 957	78,7

ÖNK. HIVATAL BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2024.12.31-ig	
					-		
					-		
					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B16332	Választások lebonyolításának támogatása		4 482		4 482	4 482	
B1631	Népszámlálás lebonyolításának támogatása				-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	4 482	-	4 482	4 482	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	4 482	-	4 482	4 482	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
					-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				-		
B3603	Igazgatás szolgáltatási díj				-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B401	Készletértékesítés bevétele				-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)				-		
B403	Közvetített szolgáltatások				-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				-		
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-		
B407	Áfa visszatérülése				-		
B408	Kamatbevételek	11			11	12	109
B411	Egyéb működési bevételek	270		15	285	295	104
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	281	-	15	296	307	104
B52	Ingatlanok értékesítése				-		
B54	Részesedések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281	4 482	15	4 778	4 789	100,2
B813	Maradvány igénybevétele	6 531			6 531	6 531	100
B816	Intézmény finanszírozás	153 826			153 826	126 619	82
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	160 638	4 482	15	165 135	137 939	83,5
						7 982	
	Létszám (fő)	14			14	14	

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1.	6 531 145	6 531
Bevételek	137 939 255	137 939
pénzmaradvány	6 531 145	6 531
Kiadások	129 957 609	129 957
361,366,368 Záró		
361,366,368 Nyitó (-)		
Záró pénzkészlet 2024. december 31.	7 981 646	7 982
ebből: készpénz	135 090	135
bank	7 846 556	7 847
	7 981 646	7 982
eltérés	-	-

Pénzmaradvány 2023. év		
Kp	135 090	135
Bank	7 846 556	7 847
Pénzeszközök	7 981 646	7 982
Fogl.adott előleg		
Utalvány		
Pénzmaradvány	7 981 646	7 982

	ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2024. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	140 610	- 350	-2 209	138 051	130 365	94
K1102	Normatív jutalmak				-		
K1103	Céljuttatás, prémium	10 071		256	10 327	10 327	100
K1104	Túlóra, helyettesítés			2 000	2 000	1 944	
K1105	Végkielégítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások	5 000			5 000	3 775	76
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közlekedési költségterítés	1 188	- 450		738	324	44
K1110	Egyéb költségterítés				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 500		225	1 725	1 366	79
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 369	- 350	- 178	157 841	148 101	94
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 150			2 150	1 400	65
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repí)				-		
K12	Külső személyi juttatások	2 150	-	-	2 150	1 400	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	160 519	- 350	- 178	159 991	149 501	93
K21	Szociális adó	19 618		78	19 696	19 413	99
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-	594	
K27	Kifizetői adó (szja)	885			885	574	65
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	20 503	-	78	20 581	20 581	100
K311	Szakmai anyag beszerzés	470		300	770	711	92
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 318	- 400		23 918	20 257	85
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	24 788	-	100	24 688	20 968	85
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160		100	260	222	85
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	230			230	192	83
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	390	-	100	490	414	84
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	13 400	-	-	13 400	9 920	74
	- áramdíj	3 000			3 000	1 600	
	- gázdíj	8 600			8 600	6 704	
	- vízdíj	1 800			1 800	1 616	
K332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérlelt díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 900			6 900	3 524	51
K335	Közvetített szolgáltatások				-		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 370			1 370	1 225	89
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	2 697	- 10		2 687	1 830	68
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	24 367	-	10	24 357	16 499	68
K341	Kiküldetési kiadások	20	350	100	470	449	96
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20	350	100	470	449	96
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 813	- 150		11 663	7 911	68
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000		150	2 150	2 150	100
K353	Kamatkiadások				-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			10	10	4	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	13 813	-	10	13 823	10 065	73
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 378	350	100	63 828	48 395	76
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				-		
K502	Elvonások befizetések				-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre				-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K513	Tartalékok				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	5 436			5 436	1 316	24
K7	FELÚJÍTÁSOK				-		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			-		
K87	Lakásépítés támogatása	-			-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-			-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 836	-	-	249 836	219 793	88
		-			-		
		-			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	249 836	-	-	249 836	219 793	88

ÓVODA BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2024.12.31-ig	
					-		
					-		
					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B1607	Egyéb műk. Célú tám. Bevételei ÁH-n belülről Német Önk.-tól				-		
					-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
					-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				-		
	(bírság, pótlék)				-		
B3	KÖZHTALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B401	Készletértékesítés bevétele				-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, iskolai étkezés)	4 920			4 920	5 880	120
B403	Közvetített szolgáltatások				-	226	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)				-		
B405	Ellátási díjak	21 584			21 584	17 771	82
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 157			7 157	6 447	90
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek				-	19	
B411	Egyéb működési bevételek				-		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 661	-	-	33 661	30 343	90
B52	Ingatlanok értékesítése				-		
B54	Részesedések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 661	-	-	33 661	30 343	90
B813	Maradvány igénybevétele	13 156			13 156	13 156	100
B816	Intézmény finanszírozás	203 019			203 019	187 081	92
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	249 836	-	-	249 836	230 580	92
						10 787	
	Létszám (fő)	24			24	24	

Pénzforgalom egyvezetítés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1.	13 156 162	13 156
Bevételek	230 580 088	230 580
pénzmaradvány	13 156 162	13 156
Kiadások	219 792 860	219 793
361,363,366,368 Záró		
361,363,366,368 Nyitó (-)		
Záró pénzkészlet 2023. december 31.	10 787 228	10 787
ebből: készpénz	454 460	454
bank	10 177 648	10 178
	10 632 108	10 632
eltérés	155 120	155

Pénzmaradvány 2024. év		
Kp	454 460	454
Bank	10 177 648	10 178
Pénzeszközök	10 632 108	10 632
Dec. bér		
Túlfizetések	155 120	155
Utaltványok		
Pénzmaradvány	10 787 228	10 787

..... Önkormányzata

		2014. évi előirányzatok (e Ft-ban)			Teljesítés e Ft-ban	Telje- sítés %-a	
		Eredeti	Módosítás				Módosított
		előirányzat					előirányzat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés				-		
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céljuttatás, prémium				-		
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások				-		
K1108	Ruházati költségértítés				-		
K1109	Közlekedési költségértítés				-		
K1110	Egyéb költségértítés				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)				-		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)				-		
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
K21	Szociális adó				-		
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-		
K27	Kifizetői adó (szja)				-		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	-	-	-	-	-	
K3111	Gyógyszer, vegyszer				-	-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó				-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	-	-	-	-	-	
K3121	Élelmiszer				-	-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány				-		
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				-	-	
K3124	Üzemanyag				-	-	
K3125	Munkaruha, védőeszköz				-		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés				-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	-	-	-	-	-	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				-		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)				-		
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-	-	-	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)				-		
k332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérleti díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások				-		
K335	Közvetített szolgáltatások				-		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)				-		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü.,falunap,bank)				-		
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K341	Kiküldetési kiadások				-		
k342	Reklám és propaganda kiadások				-		
					-	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				-		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				-	-	
K353	Kamatkiadások				-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)				-		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	-	-	-	-	-	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre				-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K512	Tartalékok				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK						
K7	FELÚJÍTÁSOK						
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-		
K87	Lakásépítés támogatása				-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	-	-	

..... Önkormányzata

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása				-		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.				-		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása				-		
B115	Működési célú központosított előirányzatok				-		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
	Közfoglalkoztatás				-		
					-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Leader pályázat parképítés				-		
					-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				-		
B354	Gépjárműadók				-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				-		
	(bírság, pótlék)				-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-		-	
B401	Készletértékesítés bevétele				-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)				-	-	
B403	Közvetített szolgáltatások				-	-	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				-		
B405	Ellátási díjak				-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-	
B407	Áfa visszatérülése				-	-	
B408	Kamatbevételek				-		
B410	Egyéb működési bevételek				-	-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B52	Ingatlanok értékesítése				-		
B54	Részeseések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					-	
B813	Maradvány igénybevétele				-		
B816	Intézmény finanszírozás				-		
B817	Betétek megszüntetése				-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	-	-	
	Létszám (fő)				-		

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1.		
Bevételek		
pénzmaradvány		
Kiadások		
361,366,368 Záró		
361,366,368 Nyitó (-)		
Záró pénzkészlet	-	-

Pénzmaradvány levezetés

Kp		
Bank		
Pénzeszközök	-	-
Aktiv függő, átfutó		-
Passzív függő, átfutó		
Pénzmaradvány	-	-

ebből: készpénz
bank

eltérés

-

-

Megnevezés:		Program költségvetése	1 101 324 047	Ft			
		Támogatás összege	1 101 324 047	Ft			
Azonosító szám:		Önerő aránya %	-	%			
Bevételek				Kiadások			
Jogcímek	2019.,2020., 2021.	2022.	áthúzódó	Jogcímek	2019.,2020., 2021.	2022.	áthúzódó
Felhalmozási célú támogatás				Személyi jutt.			
Működési célú támogatás				Munkaadói járulék			
Önerő	-			Dologi kiadás			
Pénzmaradvány				Fizetendő ÁFA			
				Beruházás			
				Felújítás			
Bevétel össz.	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-

Megnevezés:				Program költségvetése				e Ft
				Támogatás összege				e Ft
Azonosító szám:				Önerő aránya %				%
Bevételek				Kiadások				
Jogcímek			áthúzódó	Jogcímek			áthúzódó	
Felhalmozási célú támogatás				Személyi jutt.				
Működési célú támogatás				Munkaadói járulék				
Önerő				Dologi kiadás				
Pénzmaradvány				Beruházás				
				Felújítás				
Bevétel össz.	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	

2024. II. félévi költségvetés módosítás

[illegible]

INDOKLÁS
2024. II. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Intézm. Finansz.	Összesen
							-2 476 445		-2 476 445
	Céljuttatás, jutalom								-
	Választások tám. Visszafizetése								-
	Egyéb külső személyi juttatás								-
	Törvény sz. alapilletmény	175 000					-175 000		-
	Egyéb külső személyi juttatás								-
	Egyéb külső személyi juttatás								-
	Szakmai anyagok			100 000			-100 000		-
	Üzemeltetési anyag			100 000			-100 000		-
	Gázdíj			206 300			-600 000		-393 700
	Vízdíj			400 000			-400 000		-
									-
									-
	Szakmai szolgáltatás - ügyvédi díj Régi Takarékn								-
	Egyéb szolgáltatás - zöldhulladék szállítás			3 873 200			-1 473 200		2 400 000
	Egyéb szolgáltatás			6 558 268			-1 558 268		5 000 000
	Működési ÁFA			798 732			-150 732		648 000
									-
	Belterületi utak tám. Visszafizetése					698 984	-698 984		-
	Egyéb dologi kiadás			1 187 820			-1 187 820		-
	15. sz. főút járdaépítés				254 000		-254 000		-
	Egyéb tárgyi eszköz - Faluház képtartók				393 700				393 700
	Régi Patika felújítás - konyhabútor				1 796 237				1 796 237
	Régi Patika felújítás				379 095		-379 095		-
	Knapp Miska emléktábla				1 608 002		-701 383		906 619
	Vágó szoftver Faluház				25 159		-25 159		-
	Egyéb tárgyi eszköz - Faluházba befűzőedény, kávéfőző,hanszóró, mikrofon				225 260		-170 380		54 880
	Víztorony járdaépítés				2 373 879		-2 335 378		38 501
90/2023.(IX.26.)	Evangelikus Egyház támogatása								-
Átcsoportosítás	Alapilletmény	-300 000							-300 000
Átcsoportosítás	Szociális bér támogatás								-
Átcsoportosítás	Céljuttatás, jutalom	600 000							600 000
Átcsoportosítás	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	-200 000							-200 000
Átcsoportosítás	Járulék		71 010						71 010
	Képviselők juttatása	-500 000							-500 000
Átcsoportosítás	Megbízási díj	328 990							328 990
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	103 990	71 010	13 224 320	7 055 332	698 984	-12 785 844	-	8 367 792

INDOKLÁS
2024. II. félévi költségvetés módosítás

	Egyéb külső személyi juttatás	-24 433							-24 433
	Választások tám. Visszafizetése					24 433			24 433
	Törvény sz. alapilletmény	-335 000							-335 000
	Egyéb külső személyi juttatás	335 000							335 000
	Egyéb dologi kiadás			15 390					15 390
Átcsoportosítás	Alapilletmény	-2 141 153							-2 141 153
Átcsoportosítás	Szociális bér támogatás	200 753							200 753
Átcsoportosítás	Céljuttatás, jutalom	1 940 400							1 940 400
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	-24 433	-	15 390	-	24 433	-	-	15 390
	Egyéb dologi kiadás			10 000					10 000
	Egyéb szolgáltatás			-10 000					-10 000
	Kiküldetés			100 000					100 000
	Közlekedési költségtérítés	-100 000							-100 000
	Járulék		77 617						77 617
	Alapilletmény	-77 617							-77 617
Átcsoportosítás	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	224 903							224 903
Átcsoportosítás	Céljuttatás, jutalom	255 825							255 825
Átcsoportosítás	Alapilletmény	-480 728							-480 728
Átcsoportosítás	Szakmai anyag			300 000					300 000
Átcsoportosítás	Üzemeltetési anyag			-400 000					-400 000
Átcsoportosítás	Informatikai szolg.			100 000					100 000
Átcsoportosítás	Működési ÁFA			-150 000					-150 000
Átcsoportosítás	Fizetendő ÁFA			150 000					150 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-177 617	77 617	100 000	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-98 060	148 627	13 339 710	7 055 332	723 417	-12 785 844	-	8 383 182

INDOKLÁS

[illegible]

INDOKLÁS
2024. I. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Intézm. Finansz.	Összesen
							25 111 144		25 111 144
	Homokbányai telkek kialakítása				-1 584 960				-1 584 960
	Néemetek Háza betonkerítés				1 584 960				1 584 960
	Rajka-Jahrdorf projekt visszafizetési kötelezettség					283 680	-283 680		-
	2023. évi beszámoló 11/L. úrlap visszafizetési kötelezettség					236 880	-236 880		-
	Faluház router				17 000		-17 000		-
	Faluház hangosítás, fogasfal				489 743		-489 743		-
	Vízdíj			600 000			-600 000		-
	Faluház pulpitus				165 735		-165 735		-
	Egyéb költségterítés	105 000					-105 000		-
	Áht. 105/B bírság					110 000	-110 000		-
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					34 829			34 829
	Törvény sz. alapilletmény	135 000					-135 000		-
	Céljuttatás, jutalom	272 250					-272 250		-
	Egyéb szolgáltatás (falunap, hangosítás, sátor, egyéb)			3 500 000			-3 500 000		-
102/2023. (XI.28.)	Bursa Hungarica ösztöndíj					860 000	-860 000		-
38/2024. (IV.23.)	Régi Patika felújítása				22 000 000		-22 000 000		-
55/2024. (VI.25.)	Klíma fogrovoosi rendelő				1 692 669		-1 692 669		-
49/2024. (V.28.)	1800/17 hrsz visszavásárlása				5 825 050		-5 825 050		-
52/2024. (V.28.)	Rajkai Sportegyesület tám. - 2 db kézilabda kapu vásárlása					600 000	-600 000		-
26/2024. (III.26.)	Kamrarendszer üzemeltetése, karbantartása			2 057 400			-2 057 400		-
35/2024. (IV.23.)	15-ös számú főút - Tancsics M. utca csomóponti gyalogátkelőhely létesítése				3 243 100		-3 243 100		-
59/2024. (VI.25.)	Fűzetcsomag vásárlása					300 000	-300 000		-
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	512 250	-	6 157 400	33 433 297	2 425 389	-17 382 363	-	25 145 973
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - anyag			480 000					480 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - egyéb szolgáltatás			84 800					84 800
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - egyéb külső szem. Jutt.	1 096 000							1 096 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - fogl. Egyéb szem. Jutt.	954 000							954 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - megbízási díj								-
	Önkormányzati és EU választás támogatása Rajka - járulék	308 985							308 985
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - anyag			360 000					360 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - egyéb szolgáltatás			4 850					4 850
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - egyéb külső szem. Jutt.	833 000							833 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - fogl. Egyéb szem. Jutt.	198 000							198 000
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - megbízási díj								-
	Önkormányzati és EU választás támogatása DSZ - járulék	162 086							162 086
Átsopottositás	Áramdíj			100 000					100 000
Átsopottositás	Gázdíj			-100 000					-100 000
Átsopottositás	Egyéb szolgáltatás			-50 000					-50 000
Átsopottositás	Karbantartás			-2 000					-2 000
Átsopottositás	Egyéb dologi kiadások			52 000					52 000
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	3 552 071	-	929 650	-	-	-	-	4 481 721
	Közlekedési költségterítés	-350 000							-350 000
	Kiküldetés			350 000					350 000
Átsopottositás	Törvény sz. alapilletmény	-2 000 000							-2 000 000
Átsopottositás	Készletléti díj, túlóra	2 000 000							2 000 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-350 000	-	350 000	-	-	-	-	-

INDOKLÁS
2024. I. félévi költségvetés módosítás

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 714 321	-	7 437 050	33 433 297	2 425 389	-17 382 363	-	29 627 694
--	-------------------	-----------	---	-----------	------------	-----------	-------------	---	------------