

	BEVÉTELEK	2021. évi előirányzatok				2021. év tényleges e Ft-ban	Telj. %-a		KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok				2021. 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	303 284	1 297	-55 034	249 547	249 547	100,0	K1	Személyi juttatások	208 816	536	2 222	211 574	196 567	92,9
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	6 733	-	-	6 733	4 257	63,2	K2	Munkaadókat terhelő járulék	39 511	55	- 950	38 616	29 644	76,8
B1	Működési bevételek ÁH- n belülről	310 017	1 297	-55 034	256 280	253 804	99,0	K3	Dologi kiadás	289 277	11 534	-24 053	276 758	226 660	81,9
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	12 415	5 000	17 415	17 415		K4	Ellátottak juttatása	7 467	-	-	7 467	5 919	79,3
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH- n belülről	219 065	32 812	53 750	305 627	276 957	90,6	K502	Elvonások és befizetések	15 444	61	3	15 508	15 508	100,0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH- n belülről	219 065	45 227	58 750	323 042	294 372	91,1	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belülre	8 010	4 113	4 595	16 718	16 717	100,0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	40 200	-	-	40 200	43 265	107,6	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülre	53 400	-	6 153	59 553	59 554	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000	-	7 000	82 000	77 318	94,3	K5	Egyéb működési célú kiadások	76 854	4 174	10 751	91 779	91 779	100,0
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-		K6	Beruházás	293 123	67 422	-25 214	335 331	307 559	91,7
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	300	-	-	300	116	38,7	K7	Felújítás	-	3 481	53 750	57 231	3 383	5,9
	(bírság, pótlékebrendészeti)	4 000	-	-	4 000	2 964	74,1	K86	Felhalmozási pénzeszköu átadás ÁH- n belülre	-	42	1 645	1 687	1 687	100,0
B3	Közhatalmi bevételek	119 500	-	7 000	126 500	123 663	97,8	K87	Felhalmozási kölcsönnyújtás ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	
B4	Működési bevételek	61 389	4 744	200	66 333	52 003	78,4	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	118 299	17 572	-	135 871	101 375	74,6	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	42	1 645	1 687	1 687	100,0
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülről	-	-	-	-	-		K512	Általános tartalék	37 923	-18 404	-7 235	12 284	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH- n kívülről	-	-	-	-	-							-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH- n kívülről	-	-	-	-	12									
B6	Működési célú pénz. átvét ÁH- n kívülről	-	-	-	-	12							-		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-							-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH- n	600	-	-	600	633	105,5						-		
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH- n kívü	-	-	-	-	-									
B7	Felhalmozási célú pénz. átvét ÁH- n kívülről	600	-	-	600	633	105,5						-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	828 870	68 840	10 916	908 626	825 862	90,9		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	952 971	68 840	10 916	1 032 727	863 198	83,6
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	19 936	-	-	19 936	19 936	100,0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	144 037	-	-	144 037	144 037	100,0						-		
B814	Államháztartási megelőlegezések	9 131	-	-	9 131	11 286	123,6	K915	ÁH- n belüli megelőlegezés	9 131	-	-	9 131	9 131	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	982 038	68 840	10 916	1 061 794	981 185	92,4		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	982 038	68 840	10 916	1 061 794	892 265	84,0
B816	Intézmény finanszírozás	254 390	-	-	254 390	218 157	85,8	K915	Intézmény finanszírozás	254 390	-	-	254 390	218 157	85,8
					-								-		
		1 236 428	68 840	10 916	1 316 184	1 199 342				1 236 428	68 840	10 916	1 316 184	1 110 422	

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Intézményfinansz.	Összesen (intézményf.nélkül)
Költségvetési bevétel	954 868	94 293	150 181	1 199 342	-170 218	1 029 124
Költségvetési kiadás	-877 700	-90 012	-142 710	-1 110 422	170 218	-940 204
Pénzmaradvány	77 168	4 281	7 471	88 920	-	88 920

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	412 744	16 107	631	429 482	319 025	142 016	89 528	550 569	-121 087	
FELHALMOZÁS	396 380	0	0	396 380	311 451	694	484	312 629		83 751
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	809 124	16 107	631	825 862	630 476	142 710	90 012	863 198		
HITELFELVÉTEL - hosszú lejárat	0			0	19 936			19 936		
HITELFELVÉTEL - rövid lejárat	0			0	0			0		
PÉNZMARADVÁNY	134 458	6 378	3 201	144 037				0		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	11 286			11 286	9 131			9 131		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	145 744	6 378	3 201	155 323	29 067	0	0	29 067		
MINDÖSSZESEN	954 868	22 485	3 832	981 185	659 543	142 710	90 012	892 265		-37 336

	Bevételek	2021. évi előirányzatok		2021. tényleges e Ft-ban		Kiadások	2021. évi előirányzatok			2021. tényleges e Ft-ban	
		Eredeti	Módosítás				Eredeti	Módosítás			
			I. félév					II. félév	I. félév		II. félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	303 284	1 297	-55 034	249 547	K1	Személyi juttatások	208 816	536	2 222	196 567
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	6 733			4 257	K2	Munkaadókat terhelő járulék	39 511	55	-950	29 644
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	310 017	1 297	-55 034	253 804	K3	Dologi kiadás	289 277	11 534	-24 053	226 660
B3	Közhatalmi bevételek	119 500		7 000	123 663	K4	Ellátottak juttatása	7 467			5 919
B4	Működési bevételek	61 389	4 744	200	52 003	K502	Elvonások és befizetések	15 444	61	3	15 508
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	8 010	4 113	4 595	16 717
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	53 400		6 153	59 554
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről				12	K5	Egyéb működési célú kiadások	76 854	4 174	10 751	91 779
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 906	6 041	-47 834	429 482		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	621 925	16 299	-12 030	550 569
	Működési hiány	131 019	10 258	35 804	121 087		Működési többlet	----	----	----	----
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K512	Tartalék	37 923	-18 404	-7 235	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele						Értékpapír vásárlás				
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	37 923	-18 404	-7 235	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 906	6 041	-47 834	429 482		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	659 848	-2 105	-19 265	550 569
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		12 415	5 000	17 415	K6	Beruházás	293 123	67 422	-25 214	307 559
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	219 065	32 812	53 750	276 957	K7	Felújítás		3 481	53 750	3 383
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	219 065	45 227	58 750	294 372	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		42	1 645	1 687
B5	Felhalmozási bevételek	118 299	17 572		101 375	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	600			633	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		42	1 645	1 687
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről										
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	600			633						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 964	62 799	58 750	396 380		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	293 123	70 945	30 181	312 629
	Felhalmozási hiány:	----	8 146	----	----		Felhalmozási többlet	44 841	----	28 569	83 751
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	19 936			19 936
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
B813	Maradvány igénybevétele	144 037			144 037						
B814	Államháztartási megelőlegezések	9 131			11 286	K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	9 131			9 131
B8	Finanszírozási célú bevételek	153 168			155 323	K9	Finanszírozási célú kiadások	29 067			29 067
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 132	62 799	58 750	551 703		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	322 190	70 945	30 181	341 696
	MIND ÖSSZESEN	982 038	68 840	10 916	981 185		MIND ÖSSZESEN	982 038	68 840	10 916	892 265

Rovak	BEVÉTELEK	2021. évi előirányzatok				2021. évi tényleges	Telj. %-a
		Eredeti ei.	I. félév	II. félév	Módosított ei.		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	117 004	-	429	117 433	117 433	100,0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 412	-	2 549	63 961	63 961	100,0
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	30 412	-	-6 475	23 937	23 937	100,0
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	11 063	-	294	10 769	10 769	100,0
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 393	-	140	8 533	8 533	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)	75 000	-	-51 383	23 617	23 617	100,0
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	1 297	-	1 297	1 297	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	303 284	1 297	-55 034	249 547	249 547	100,0
B1602	Központi kezelésű ei.(Gyvt. Erzsébet utalvány,Választások)	-	-	-	-	-	
B1604	Fejezetől (Bérendezési támogatás)	-	-	-	-	-	
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	5 733	-	-	5 733	3 576	62,4
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	1 000	-	-	1 000	681	68,1
B1607	Dunaszigettől átvett	-	-	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 733	-	-	6 733	4 257	63,2
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	310 017	1 297	-55 034	256 280	253 804	99,0
B21	MFP - Temető fejlesztés	-	-	5 000	5 000	5 000	100,0
B21	Móricz Zs. U. - Szent István u. járdaépítésre kapott tám.	-	12 415	-	12 415	12 415	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	12 415	5 000	17 415	17 415	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	219 065	-	-	219 065	189 895	86,7
B2503	TOP-3.2.1-15 Iskola energetika kiegészítő tám.	-	-	5 000	5 000	5 000	100,0
B2503	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás	-	-	48 750	48 750	48 750	100,0
B2503	MFP - Madárcseresznye u. útépítés	-	32 812	-	32 812	32 812	100,0
B2503	Virágos Magyarország	-	-	-	-	500	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	219 065	32 812	53 750	305 627	276 957	90,6
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	219 065	45 227	58 750	323 042	294 372	91,1
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	40 200	-	-	40 200	43 265	107,6
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000	-	7 000	82 000	77 318	94,3
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	300	-	-	300	116	38,7
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési)	-	-	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	1 000	-	-	1 000	1 237	123,7
	(ebrendészeti hozzájárulás)	3 000	-	-	3 000	1 727	57,6
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	119 500	-	7 000	126 500	123 663	97,8
B401	Készletértékesítés bevétele	2 000	-	-	2 000	2 478	123,9
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	7 807	-	-	7 807	7 384	94,6
B403	Közvetített szolgáltatások	1 000	-	-	1 000	249	24,9
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	40	-	-	40	127	317,5
B405	Ellátási díjak	16 769	-	-	16 769	13 389	79,8
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 291	4 744	-	38 035	27 262	71,7
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	112	-	-	112	459	409,8
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	28	
B410	Egyéb működési bevételek	370	-	200	570	627	110,0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 389	4 744	200	66 333	52 003	78,4
B52	Ingatlanok értékesítése	118 299	17 572	-	135 871	101 375	74,6
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	118 299	17 572	-	135 871	101 375	74,6
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)	600	-	-	600	633	105,5
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	600	-	-	600	633	105,5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	828 870	68 840	10 916	908 626	825 862	90,9
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	144 037	-	-	144 037	144 037	100,0
B814	Államháztartási megelőlegezések	9 131	-	-	9 131	11 286	123,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	982 038	68 840	10 916	1 061 794	981 185	92,4
B816	Intézmény finanszírozás	254 390	-	-	254 390	218 157	85,8
		1 236 428	68 840	10 916	1 316 184	1 199 342	91,1

Rajka Község Önkormányzata

Bevételek
2021.

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

2021. teljesítés intézményenként				
Önkorm.	Hivatal	Óvoda		Összesen
117 433				117 433
63 961				63 961
23 937				23 937
10 769				10 769
8 533				8 533
23 617				23 617
1 297				1 297
249 547	-	-	-	249 547
-	-			-
-	-			-
3 576				3 576
681		-		681
-				-
4 257	-	-	-	4 257
253 804	-	-	-	253 804
5 000				5 000
12 415				12 415
17 415	-	-	-	
189 895				189 895
5 000				5 000
48 750				48 750
32 812				32 812
500				500
276 957	-	-	-	276 957
294 372	-	-	-	276 957
-				-
43 265				43 265
77 318				77 318
-				-
116				116
-				-
1 237				1 237
1 722	5			1 727
123 658	5	-	-	123 663
2 478		-		2 478
4 927	-	2 457		7 384
23	-	226		249
127	-	-	-	127
-	-	13 389		13 389
27 262	-	-		27 262
-	-			-
419	6	34		459
28				28
6	620	1		627
35 270	626	16 107	-	52 003
101 375				101 375
-				-
101 375	-	-	-	101 375
-				-
-		-		-
12		-		12
12	-	-	-	12
-				-
633		-		633
-				-
633	-	-	-	633
809 124	631	16 107	-	808 447
-				-
-				-
134 458	3 201	6 378		144 037
11 286			-	11 286
954 868	3 832	22 485	-	963 770
	90 461	127 696	-	218 157
954 868	94 293	150 181	-	1 181 927

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal				
		Eredeti	Módosítás		módosított	2021. évi tényleges	Eredeti	Módosítás		módosított	2021. évi tényleges
		előirányzat	I. félév	II. félév			előirányzat	I. félév	II. félév		
K1	Személyi juttatások	26 790	536	1 301	28 627	27 270	70 162	-	921	71 083	67 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 513	55	950	3 618	3 436	10 979	-	-	10 979	10 542
K3	Dologi kiadás	232 420	11 564	-24 053	219 931	190 621	13 430	-	-	13 430	11 040
K4	Ellátottak juttatásai	7 467	-	-	7 467	5 919	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések	15 444	61	3	15 508	15 508	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	8 010	4 113	4 595	16 718	16 717	-	-	-	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	53 400	-	6 153	59 553	59 554	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		348 044	16 329	-12 951	351 422	319 025	94 571	-	921	95 492	89 528
K6	Beruházás	283 277	67 392	-24 493	326 176	306 381	2 226	-	721	1 505	484
K7	Felújítás	-	3 481	53 750	57 231	3 383	-	-	-	-	-
K84	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	42	1 645	1 687	1 687	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		283 277	70 915	30 902	385 094	311 451	2 226	-	721	1 505	484
K513	Tartalék	37 923	-18 404	-7 235	12 284	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		669 244	68 840	10 716	748 800	630 476	96 797	-	200	96 997	90 012
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	19 936	-	-	19 936	19 936					
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-					
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	9 131	-	-	9 131	9 131					
K916	Intézmény finanszírozás	254 390	-	-	254 390	218 157	-93 314	-	-	-93 314	-90 461
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		952 701	68 840	10 716	1 032 257	877 700	3 483	-	200	3 683	- 449

Létszám (fő)	12	-	-	12	12	14	-	-	14	14
--------------	----	---	---	----	----	----	---	---	----	----

Óvoda									MIND ÖSSZESEN				
Eredeti előirányzat	Módosítás		módosított	2021. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		2021. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított	2021. évi tényleges
	I. félév	II. félév				I. félév	II. félév			I. félév	II. félév		
111 864	-	-	111 864	101 351	-	-	-	-	208 816	536	2 222	211 574	196 567
24 019	-	-	24 019	15 666	-	-	-	-	39 511	55	- 950	38 616	29 644
43 427	- 30	-	43 397	24 999	-	-	-	-	289 277	11 534	-24 053	276 758	226 660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 467	-	-	7 467	5 919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 444	61	3	15 508	15 508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 010	4 113	4 595	16 718	16 717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 400	-	6 153	59 553	59 554
179 310	- 30	-	179 280	142 016	-	-	-	-	621 925	16 299	-12 030	626 194	550 569
7 620	30	-	7 650	694	-	-	-	-	293 123	67 422	-25 214	335 331	307 559
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 481	53 750	57 231	3 383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	1 645	1 687	1 687
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 620	30	-	7 650	694	-	-	-	-	293 123	70 945	30 181	394 249	312 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 923	-18 404	-7 235	12 284	-
186 930	-	-	186 930	142 710	-	-	-	-	952 971	68 840	10 916	1 032 727	863 198
					-	-	-	-	19 936	-	-	19 936	19 936
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	9 131	-	-	9 131	9 131
-161 076	-	-	-161 076	-127 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 854	-	-	25 854	15 014	-	-	-	-	982 038	68 840	10 916	1 061 794	892 265
23	-	-	23	23	-	-	-	-	49	-	-	49	49

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2021. évi terv			Módosítás (Ft)	2021. évi Tényleges Ft	Telj. %-a
		Ft/fő	mutató	Ft			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,04	87 801 337	429 657	88 230 994	
	beszámítás után			81 249 000		81 249 000	
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 843 440		4 843 440	
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 256 000		8 256 000	
I.1.bc.	Közetmető fenntartás támogatása			1 070 880		1 070 880	
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			4 455 783		4 455 783	
2.	Település üzemeltetés támogatása			18 626 103		18 626 103	
	beszámítás						
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			10 443 600		10 443 600	
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat			132 600		132 600	
5.	Üdülőhelyi feladatok						
	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN					0	
	Bérkompenzáció						
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja						
	Polgármesteri illetmény támogatása						
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			117 003 640	429 657	117 433 297	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása		7,3	35 488 950	2 549 330	38 038 280	-
II.1.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítő bértámogatása		5,0	14 595 000		14 595 000	-
							-
II.2.(1)	Óvodaműködés támogatása		78,0	7 597 200		7 597 200	-
	Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)		3,0	1 296 000		1 296 000	-
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja						-
	Gyermekek utaztatásának támogatása						
	Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)		3,0	2 434 800		2 434 800	-
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	#HIV!		61 411 950	2 549 330	63 961 280	
III.1.	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb tám.			3 063 000		3 063 000	-
III.3.	Bölcsődei ellátás támogatása: bértámogatás		3,7	15 762 000	-6 475 219	9 286 781	
	üzemeltetési támogatás			11 587 000		11 587 000	
				30 412 000		23 936 781	
III.5.	Gyermekekétkeztetés tám.: bértámogatás		3,56	8 458 560	-294 093	8 164 467	
	üzemeltetési támogatás			2 604 282		2 604 282	-
	Szociális ágazati/kiegészítő pótlék támogatása			11 062 842		10 768 749	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			41 474 842	-6 769 312	34 705 530	-
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			8 393 560	139 248	8 532 808	-
IV.	Kulturális feladatok támogatása			8 393 560	139 248	8 532 808	
	IPA Kompenzáció			75 000 000	-51 382 986	23 617 014	-
	Téli rezsielőirányzat támogatása					-	
	Időseknak járó adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása					-	
	Kiegészítő bérrendezési alap					-	-
V.	Egyéb kiegészítő támogatás			75 000 000	-51 382 986	23 617 014	
	Előző évi elszámolás alapján járó pótlólagos támogatás				1 296 620	1 296 620	
						-	
VI.	Elszámolásból származó bevételek			-	1 296 620	1 296 620	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			303 283 992	-53 737 443	249 546 549	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT		2021. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2021.12.31-ig	
		Eredeti előirányzat	Módosítás I. félév	Módosítás II. félév	Módosított előirányzat		
	Rendezési terv	100			100	100	
					-		
K61	Immateriális javak beszerzése	100	-	-	100	100	
	Ady E. u. közvilágítás hálózat bővítése tervezése	255			255	255	
	Ady E. u. közvilágítás hálózat bővítése kivitelezése	1 260			1 260	1 464	
	Mező I. u. 0,4 kV-os szabadvezeték kiváltása	5 552			5 552	5 552	
	Mező I. u. gyengeáramú szabadvezeték kiváltása	630			630	542	
	Víztorony és Táncsics utcából nyíló új utca mesters. Megvilágítása	485			485	485	
	Ifjúság u. közvilágítás bővítése tervezés	275			275	275	
	Békefi Ernő u. mesterséges megvilágításának tervezése	295			295	295	
	Pástorház u. mesterséges megvilágításának tervezése	590			590	590	
	Homokbányai Telkesítés (0338/42 hrsz.)	20 000	-9 794		10 206	22 562	
	Mező I. u. építése	17 283			17 283	17 148	
	Mező I. u. építése műszaki ellenőr	200			200	200	
	MFP - Szolgálati lakás 7. sz. Kossuth u. 19. Védőnői lakás	18 000			18 000	18 548	
	Szolgálati lakás 6. sz. Kossuth u. 19.	10 630			10 630	12 445	
	KEHOP-2.2.-15-2016-00059 szennyvízelvezetési projekt	192 043		-20 000	172 043	154 160	
	0206/34. hrsz. Megvásárlása		14 992		14 992	14 992	
	Magyar Falu Program - Madárcseresznye u. útépités		25 836		25 836	25 836	
	Fáskert u. aszfaltozás és buszmegálló tervezés engedélyezés		596		596	596	
	Móricz Zs. U. - Szent István u. járdafelújítás		15 039		15 039		
	Harangláb toronyépület tervezés			180	180	180	
	Móricz Zs. U. telkesítés				-	910	
	43/1 hrsz. Megvásárlása				-	145	
	Vízpart u. telekberuházás				-	195	
	0206/29 hrsz. Ingatlanon vízbekötés					650	
	Kiss János u. csapadékvíz elvezetés kiépítése					2 140	
	724/8 hrsz. Megvásárlása				-	88	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	267 498	46 669	-19 820	294 347	280 253	
	Informatikai eszközök - pályázat		350		350	350	
	Telefon				-		
	Nyomtató				-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	350	-	350	350	
	Mobiltelefon Faluház		39		39	39	
	Mikró Faluház		22		22	22	
	Szolgálati lakás 7. sz. Konyhabútor		1 415		1 415	1 415	
	Szolgálati lakás 6. sz. Konyhabútor		1 087		1 087	1 087	
	Szolgálati lakás 6. sz. fényszűrő roló			130	130	109	
	Íróasztal vásárlása		307		307	307	
	Szalagfüggöny vásárlása		108		108	108	
	Bépipített tároló Faluház		434		434	434	
	20 db. Sörpad vásárlása		551		551	551	
	Mikrofon Faluház			55	55	55	
	Urbano virágosládák			402	402	402	
	Vérnyomásmérő Védőnő			13	13	13	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	3 963	600	4 563	4 542	
					-		
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-	-	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 679	16 410	-5 273	26 816	21 136	
K6	BERUHÁZÁSOK	283 277	67 392	-24 493	326 176	306 381	
	Magyar Falu Program- Temető fejlesztés		190	3 937	4 127	190	
	Dózsa u. vízelvezető árokrendszer felújítása		260		260	260	
	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás			38 386	38 386		
	Kossuth L. u. 37. homlokzat felújítása		2 032		2 032	2 032	
	Táncsics M. u. 2. szolgálati lakás felújítása		330		330	254	
K71	Ingatlanok felújítása	-	2 812	42 323	45 135	2 736	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		669	11 427	12 096	647	
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	3 481	53 750	57 231	3 383	
K84	Egyéb felhalm-i célú támogatás ÁH-n belülre		42	1 645	1 687	1 687	
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő tám.kölcsönnyújtása ÁH-n kív.				-		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-		

K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	42	1 645	1 687	1 687	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 277	70 915	30 902	385 094	311 451	-

Rovat		EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok (e Ft-ban)			Teljesítés 2021.12.31-ig
			Eredeti ei.	Módosítás		
			I.félév	II.félév		
	Szolidaritási hozzájárulás	15 444			15 444	15 444
	Beszámoló 11/L űrlap visszafizetés		61	3	64	64
K502	Elvonások és befizetések	15 444	61	3	15 508	15 508
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS	6 000		495	6 495	6 664
	- támogatás				-	
	- tagdíj				-	
	- Gyermekjóléti szolgálat				-	
	- Orvosi gép-műszer				-	
	- Szolidaritási Alap				-	
	- Fejlesztési Alap				-	
	HOSCIPISE HÁZ TÁMOGATÁSA				-	
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	960			960	840
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS	50			50	
	SZIGETKÖZ-FELSŐ-DUNA MENTE TÉRS.FEJL.					
	DUNASZIGETNEK ÁTADOTT				-	
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS				-	
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)	1 000	4 113	4 100	9 213	9 213
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 010	4 113	4 595	16 718	16 717
					-	
					-	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
	Sport Egyesület	6 000			6 000	4 800
	Rajkai Evangélikus Egyházközség				-	300
	Tűzoltó Egyesület - Polgárőr Egyesület	2 000			2 000	1 800
	Ragendorf Kulturális Egyesület				-	100
	Horgász Egyesület	200			200	691
	Horgász Egyesület vízminőség javítás	1 000			1 000	
	Egyéb támogatások:	1 400			1 400	
	Szigetközi Cross Challenge				-	
	Hospice Segítő Kéz Alapítvány				-	747
	Országos Egyesület A Mosolyért				-	25
	Medicopter Alapítvány				-	10
	Mosonmagyaróvári Vízitársulat önkéntes hozzájárulás				-	
	Dunakilitiért Egyesület Énekkara				-	70
	Szigetközi Vándor Egyesület	200			200	
	Nyugdíjas Klub				-	311
	Hármashatár Kft	42 600		6 153	48 753	50 700
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	53 400	-	6 153	59 553	59 554
	Tartalék	20 000	-3 936	-3 780	12 284	
	Céltartalék	17 923	-14 468	-3 455	-	
					-	
K513	Tartalékok	37 923	-18 404	-7 235	12 284	-
					-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 777	-14 230	3 516	104 063	91 779

Rovat	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosítás			Teljesítés 2021.12.31-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, táboroztatás, fizetcsomag		338		338	
					-	338
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	338	-	338	338
K48315	Egyéb önkorm.-i rendeletben megállapított juttatás	600			600	
K48316	Köztetetés	300			300	371
K48317	Települési támogatás (nyugdíjasok ,beiskolázási, születési, nagycsaládos)	6 000	- 338		5 662	4 786
K48319	Önk.ált.adott saját hk-ben term.beni ellátás (hulladék száll., fogorvosi ellátás)	567			567	424
					-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 467	- 338	-	7 129	5 581
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	7 467	-	-	7 467	5 919

Mérleg csoport	Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Szellemi termék üzleti								
	0 - ra leírt	2 353		2 353		2 353		2 353	
	korl.fkpes	2 675	1 250	2 775	442	3 425	328	3 525	
	1. Szellemi termékek összesen	5 028	1 250	5 128	442	5 778	328	5 878	-
	2. Vagyonértékű jogok kísértékű	346		346		346		346	
A / I.	Immateriális javak	5 374	1 250	5 474	442	6 124	328	6 224	-
	Föld forgalomképtelen	-	-	-	-	-	-	-	-
	korl.forgalom képes	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 900	20 900
	nemzeti vagyonba tartozó	349 528	349 528	346 340	346 340	355 816	355 816	421 655	421 655
	üzleti	119 160	119 160	117 849	117 849	159 905	159 905	110 189	110 189
	Lakótelek üzleti	2 262	2 262	2 367	2 367	2 367	2 367	10 018	10 018
	Telek nemzeti vagyonba tartozó	604	604	604	604	604	604	604	604
	korl.forgalom képes	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790	19 790
	forgalomképes	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
	Lakóépület üzleti	39 562	27 513	34 635	21 803	34 635	21 110	36 997	22 457
	Épület forgalomképtelen								
	kor.forgalom képes	163 495	125 299	489 718	444 867	489 718	435 073	522 378	457 556
	forgalomképes								
	üzleti	281	128	281	123	281	117	281	111
	Erdő forg képtelen	2 518	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	1 000
	Építmény nemzeti vagyonba tartozó	1 290 292	1 032 179	1 475 610	1 176 641	1 574 645	1 232 008	1 733 494	1 332 316
	korl.forgalomképes	191 833	178 217	191 833	172 524	191 803	166 831	191 803	161 139
	üzleti	6 381	3 714	6 381	3 568	6 381	3 422	6 224	3 186
	"0"-ra leírt	415		415		445		507	
	1. Ingatlanok	2 208 624	1 883 415	2 710 844	2 331 497	2 861 411	2 422 064	3 079 566	2 564 647
	Informatikai eszköz korl.fkpes								
	0 - ra leírt	4 379		1 927		6 948		7 626	
	üzleti	2 639	1 782	2 639	911	201	54	200	184
	kisértékű			2 384					
	Hangszer	1 473		1 473		1 473		1 473	
	Kulturális javak			676	676	676	676	676	676
	Egyéb gép, berendezés korl.fkpes	2 067	1 244	2 067	945	2 067	646	1 622	385
	üzleti	13 738	9 127	20 639	6 846	17 653	4 102	9 029	5 571
	0 - ra leírt	10 415		5 449		17 958		32 170	
	kisértékű			6 556					
	2. Gépek, berendezések	34 711	12 153	43 810	9 378	46 976	5 478	52 796	6 816
	Járművek korl. fkpes								
	0 - ra leírt								
	vagyonkezelésbe adott								
	3. Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Beruházások, felújítások befejezetlen	605 765	605 765	527 034	527 034	697 333	697 333	863 900	863 900
A / II.	Tárgyi eszközök	2 849 100	2 501 333	3 281 688	2 867 909	3 605 720	3 124 875	3 996 262	3 435 363
	Rajkai Hármashatár	21 930	13 930	21 930	13 930	21 930	13 930	21 930	13 930
	Községek Orvosi Ügyelete	330	330	330	330	330	330	330	330
	Felső-Szigetközi Vadászati Kft.	100	100	100	100				-
	AQUA Kft	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	23 460	15 460	23 460	15 460	23 360	15 360	23 360	15 360
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	505 399	251 949	514 978	248 634	1 296 935	1 269 505	1 314 829	1 314 829
A.	BEFEKTETETT Ő:	3 383 333	2 769 992	3 825 600	3 132 445	4 932 139	4 410 068	5 340 675	4 765 552
B.	KÉSZLETEK		515		666		602		640
C / II.	Készpénz				345		208		261
C / II.	Bankszámlák		159 518		77 129		62 994		79 222
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ő:	-	159 518	-	77 474	-	63 202	-	79 483
D / I.1.	Működési támogatás								
D / I.2.	Felhalmozási támogatás								
D / I.3.	Közhatalmi bevételek		10 660		14 818		33 074		6 444
D / I.4.	Intézményi bevételek		4 143		1 106		143		1 548
D / I.5.	Felhalmozási bevételek								
D / I.6.	Működési átvett								
D / I.7.	Felhalmozási átvett								
D / I.8.	Finanszírozási								
D / I.	Tárgyi évi követelések	-	14 803	-	15 924	-	33 217	-	7 992
D / II.	Tárgyi évet követő követelés		52 838		63 487		94 435		57 214
D / III.	Adott előlegek		750		231 527		96 815		19 003
D.	KÖVETELÉSEK	-	68 391	-	310 938	-	224 467	-	84 209
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ O.ELSZ.		-58 300		-126 568		-62 618		2 998
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.		188		985		986		1 039
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 383 333	2 940 304	3 825 600	3 395 940	4 932 139	4 636 707	5 340 675	4 933 921
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje		1 714 812		1 714 812		1 714 812		1 714 812
G / II.	Nemzeti vagyon változásai		71 962		-90 686		694 076		670 672
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje		44 746		44 746		44 746		44 746
G / IV.	Felhalmozott eredmény		-155 661		-198 681		68 500		291 037
G / V.	MSZE		-43 020		58 083		222 538		95 195
G.	SAJÁT TŐKE	-	1 632 839	-	1 528 274	-	2 744 672	-	2 816 462
H / I.1.	Személyi juttatások				8				-
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok								-
H / I.3.	Dologi kiadás		5 119		4 535		1 650		1 374
H / I.4.	Ellátottak juttatása								-
H / I.5.	Működési átadás								-
H / I.6.	Beruházás				16 474				-
H / I.7.	Felújítás								-
H / I.8.	Felhalmozási átadás								-
H / I.9.	Finanszírozási kiadás								-
H / I.	Tárgyi évi kötelezettségek	-	5 119	-	21 017	-	1 650	-	1 374
H / II.	Tárgyi évet követő kötelezettségek		87 953		57 636		29 067		11 297
H / III.	Kapott előleg		8 122		12 485		39 949		112 593
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	-	101 194	-	91 138	-	70 666	-	125 264
I.	SAJÁTOS FORRÁS O.ELSZ.								
J.	PASSÍV IDŐBELI ELHAT.		1 206 271		1 776 528		1 821 369		1 992 195
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 940 304		3 395 940		4 636 707		4 933 921
		3 383 333	-	3 825 600	-	4 932 139	-	5 340 675	-

ÖNKORMÁNYZAT VÍZIKÖZMŰ 2021.	2021. január 01.			2021. változás		2021. december 31.		
	Bruttó könyv sz.	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó könyv sz.	ÉCS	Nettó érték
Víziközmű átértékelte	1 106 591 396		1 106 591 396			1 106 591 396	-	1 106 591 396
VÁLTOZÁS	2 765 507	19 875 927	-17 110 420	89 281 640	19 978 806	92 047 147	39 854 733	52 192 414
			-			-	-	-
Ingatlan	1 109 356 903	19 875 927	1 089 480 976	89 281 640	19 978 806	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810
			-			-	-	-
Gép, berendezés	-	-	-	-	-	-	-	-
			-			-		-
Tárgyi eszközök	1 109 356 903	19 875 927	1 089 480 976	89 281 640	19 978 806	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810
Új vagyonkezelésbe adás								
Követelés/kötelezettség			17 110 420	89 281 640	19 978 806	89 281 640	19 978 806	-52 192 414

követelés változás

-69 302 834

Közművagyon 2019. évi állományváltozás:

Beruházások, felújítások

T: 1822482

K: 412

89 281 640

Terv szerinti értékesökkenés

T: 412

K: 18922332

19 978 806

Visszapótlási kötelezettség állományba vétele

T:3655

K: 412

-69 302 834

T:36751

K: 412

-

Bezenyei szennyvíztelep 67,64 %

ÖNKORMÁNYZAT SZENNYVÍZ 2021.	2021. január 01.			2021. változás		2021. december 31.		
	Bruttó könyv sz.	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó könyv sz.	ÉCS	Nettó érték
Szennyvíz átértékelte	135 902 317		135 902 317	-20 361 434		115 540 883	-	115 540 883
VÁLTOZÁS	3 145 025	1 605 931	1 539 094	9 789 647	1 972 472	12 934 672	3 578 403	9 356 269
			-			-	-	-
Ingatlan	139 047 342	1 605 931	137 441 411	-10 571 787	1 972 472	128 475 555	3 578 403	124 897 152
			-			-	-	-
VÁLTOZÁS	48 530 677	5 947 689	42 582 988	-7 025 339	4 409 406	41 505 338	10 357 095	31 148 243
Gép, berendezés	48 530 677	5 947 689	42 582 988	-7 025 339	4 409 406	41 505 338	10 357 095	31 148 243
			-			-		-
Tárgyi eszközök	187 578 019	7 553 620	180 024 399	-17 597 126	6 381 878	169 980 893	13 935 498	156 045 395
Új vagyonkezelésbe adás								
Követelés/kötelezettség	-	-	-44 122 082	-17 597 126	6 381 878	-17 597 126	6 381 878	-40 504 512

követelés változás

-3 617 570

-92 696 926

Beruházások, felújítások

T: 1822482

K: 412

-20 361 434

T: 183222

K: 412

9 789 647

T: 183222

K: 412

-7 025 339

Terv szerinti értékesökkenés

T: 412

K: 18922482

1 972 472

T: 412

K: 1893222

4 409 406

Visszapótlási kötelezettség állományba vétele

T: 36751

K: 412

-3 617 570

T: 412

K: 3655

-

2021.12.31. ÖSSZESEN			
	BRUTTÓ	ÉCS	NETTÓ
INGATLAN VÍZIKÖZMŰ	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810
INGATLAN SZENNYVÍZ	128 475 555	3 578 403	124 897 152
GÉP SZENNYVÍZ	41 505 338	10 357 095	31 148 243
összesen	1 368 619 436	53 790 231	1 314 829 205
KÖVETELÉS / KÖTELEZETTSÉG			92 969 926

1 141 673 390

200 167 477

AQUA KFT. VÍZIKÖZMŰ 2021.	2021. január 01.			2021. változás		2021. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Víziközmű átértékelt	1 106 591 396		1 106 591 396			1 106 591 396	-	1 106 591 396
VÁLTOZÁS	2 765 507	19 875 927	-17 110 420	89 281 640	19 978 806	92 047 147	39 854 733	52 192 414
						-	-	-
Ingatlan	1 109 356 903	19 875 927	1 089 480 976	89 281 640	19 978 806	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810
						-	-	-
Gép, berendezés	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-
Tárgyi eszközök	1 109 356 903	19 875 927	1 089 480 976	89 281 640	19 978 806	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810
Kötelezettség			17 110 420			-	-	1 089 480 976
Visszapótlási kötelezettség (kötelezettség - eszközök nettó értéke)								-52 192 414

AQUA KFT. SZENNYVÍZ 2021.	2021. január 01.			2021. változás		2021. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Szennyvíz átértékelt	135 902 317			-20 361 434		115 540 883		115 540 883
VÁLTOZÁS	3 145 025	1 605 931	1 539 094	9 789 647	1 972 472	12 934 672	3 578 403	9 356 269
			-			-	-	-
Ingatlan	139 047 342	1 605 931	1 539 094	-10 571 787	1 972 472	128 475 555	3 578 403	124 897 152
						-	-	-
	48 530 677	5 947 689	42 582 988	-7 025 339	4 409 406	41 505 338	10 357 095	31 148 243
Gép, berendezés	48 530 677	5 947 689	42 582 988	-7 025 339	4 409 406	41 505 338	10 357 095	31 148 243
			-			-	-	-
Tárgyi eszközök	187 578 019	7 553 620	44 122 082	-17 597 126	6 381 878	169 980 893	13 935 498	156 045 395
Kötelezettség			-44 122 082			-	-	159 662 965
Visszapótlási kötelezettség (kötelezettség - eszközök nettó értéke)								-40 504 512

Mérleg csoport	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Összesen		
		2019.	2020.	2021.	2019.	2020.	2021.	2019.	2020.	2021.	2019.	2020.	2021.
A / I.	Immateriális javak	442	328								442	328	-
A / II.	Tárgyi eszközök	2 864 215	3 122 245	3 433 465	223	54	183	3 471	2 576	1 715	2 867 909	3 124 875	3 435 363
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	15 460	15 360	15 360							15 460	15 360	15 360
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	248 634	1 269 505	1 314 829							248 634	1 269 505	1 314 829
A.	BEFEKTETETT Ö:	3 128 751	4 407 438	4 763 654	223	54	183	3 471	2 576	1 715	3 132 445	4 410 068	4 765 552
B.	KÉSZLETEK	214	214	214				452	388	426	666	602	640
C / II.	Készpénz	144	62	14	133	107	151	68	39	96	345	208	261
C / I II.	Bankszámlák	68 944	53 909	76 338	3 516	3 006	839	4 669	6 079	2 045	77 129	62 994	79 222
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ö:	69 088	53 971	76 352	3 649	3 113	990	4 737	6 118	2 141	77 474	63 202	79 483
D / I.1.	Működési támogatás										-	-	-
D / I.2.	Felhalmozási támogatás										-	-	-
D / I.3.	Közhatalmi bevételek	14 818	33 074	6 444							14 818	33 074	6 444
D / I.4.	Működési bevételek	79	70	26				1 027	73	1 522	1 106	143	1 548
D / I.5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-
D / I.6.	Működési átvett										-	-	-
D / I.7.	Felhalmozási átvett										-	-	-
D / I.8.	Finanszírozási										-	-	-
D / I.	Tárgy évi követelések	14 897	33 144	6 470	-	-	-	1 027	73	1 522	15 924	33 217	7 992
D / II.	Tárgy évet követő követelés	63 487	94 435	57 214							63 487	94 435	57 214
D / III.	Adott előlegek	231 314	96 467	19 003	100	88		113	260		231 527	96 815	19 003
D.	KÖVETELÉSEK	309 698	224 046	82 687	100	88	-	1 140	333	1 522	310 938	224 467	84 209
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.	-126 185	-61 975	-4 876			3 291	- 383	- 643	4 583	-126 568	-62 618	2 998
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	516	516	644	469	470	395				985	986	1 039
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 382 082	4 624 210	4 918 675	4 441	3 725	4 859	9 417	8 772	10 387	3 395 940	4 636 707	4 933 921
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	-90 686	694 076	670 672							-90 686	694 076	670 672
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje	44 746	44 746	44 746							44 746	44 746	44 746
G / IV.	Felhalmozott eredmény	-198 752	69 202	295 395	-1 545	-1 469	-2 319	1 616	767	-2 039	-198 681	68 500	291 037
G / V.	MSZE	58 856	226 194	92 807	76	- 850	525	- 849	-2 806	1 863	58 083	222 538	95 195
G.	SAJÁT TŐKE	1 527 040	2 747 094	2 816 496	- 809	-1 659	-1 134	2 043	- 763	1 100	1 528 274	2 744 672	2 816 462
H / I.1.	Személyi juttatások	8									8	-	-
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok										-	-	-
H / I.3.	Dologi kiadás	3 816	1 212	929	282	219	308	437	219	137	4 535	1 650	1 374
H / I.4.	Ellátottak juttatása										-	-	-
H / I.5.	Működési átadás										-	-	-
H / I.6.	Beruházás	16 474									16 474	-	-
H / I.7.	Felújítás										-	-	-
H / I.8.	Felhalmozási átadás										-	-	-
H / I.9.	Finanszírozási kiadás										-	-	-
H / I.	Tárgy évi kötelezettségek	20 298	1 212	929	282	219	308	437	219	137	21 017	1 650	1 374
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek	57 636	29 067	11 286						11	57 636	29 067	11 297
H / III.	Kapott előleg	12 485	39 949	112 593							12 485	39 949	112 593
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	90 419	70 228	124 808	282	219	308	437	219	148	91 138	70 666	125 264
I.	SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.										-	-	-
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	1 764 623	1 806 888	1 977 371	4 968	5 165	5 685	6 937	9 316	9 139	1 776 528	1 821 369	1 992 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 382 082	4 624 210	4 918 675	4 441	3 725	4 859	9 417	8 772	10 387	3 395 940	4 636 707	4 933 921

**Rajkai Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI
2021.**

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		206 970 000		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
RÉSZESEDÉS 2020.12.31.	13 930 000	-	1 100 000	15 030 000	330 000	15 360 000
részesedés %-a	100		0,53		7,62	
Kötelezettségek (2020-s adatok):	4 305		106 780	111 085	285	285

2020.02.27. Felső-Szigetközi Vadászati Kft. Megszűnése - részesedés kivezetése.

	R A J K A	2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31	2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
3211	Pénztár	98 690	34 330	111 520	143 645	191 325	96 305	33 540	62 565	152 355	92 595	169 755	13 950
331111	Költségvetési elszámolási számla	13 105 482	8 460 234	20 962 444	21 399 570	21 602 177	11 779 814		40 631 456	31 793 926	15 240 979	34 480 380	8 851 864
3312133	Pályázati lebonyolítási számla						279	279	279				
3311399	OEK számla	1 411 700		429 100	16 000	1 303 000				1 013 100	297 900	1 193 000	2 085 800
331122	Közfoglalkoztatott	54 217		47 906	83 566	396 329	84 689	27 863	27 863	119 838	29 049	116 196	203 343
3311311	Építvány adó	9 982 879	568 475	7 571 336	97 884	8 482 095	3 914 850	12 843 424	2 251 317	11 177 579	1 022 243	10 338 108	12 518 565
3311312	Telekadó	748 585	48 288	221 072	325 328	396 768	422 068	525 199	602 838	646 378	61 400	99 700	130 050
3311314	Kommunális adó	5 980 875	405 220	1 193 218	26 218	11 600 083	2 878 431	5 695 674	1 608 375	15 268 295	478 480	3 416 235	4 274 586
3311315	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	67 600	77 600	74 800	166 200	218 400	226 700	230 900		14 000	14 000	82 100	115 600
3311317	Ipárüzési adó	52 279 842	927 327	7 858 761	45 954 001	29 763 119	18 438 962	94 542 895	6 182 723	99 431 615	11 248 807	43 325 239	44 781 980
331132	Gépjárműadó	8 955 239	106 617	4 215 498	187 590	9 176 783	170 213	3 649 186	519 942	10 292	265 413	177 466	
331133	Pótlék	122 165	186 382	123 108	151 366	229 549	251 033	529 994	13 675	664 677	27 015	201 028	271 921
3311346	Bírság	130 777	130 777	130 777	130 777	131 901	176 901	176 901	176 901	336 901			
331136	Talajterhelési díj	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
3311232	Egyéb bevételek	4 000	3 000	3 000	3 000	15 000	20 800	18 000	6 000	10 398	7 398	7 398	60 398
33123	Illeték												
331135	Ebrendészeti hozzájárulás							24 000	551 292	647 292	6 000	699 000	1 656 000
3311393	Idegen bevételek												
33211	Kincstáron kívüli deviza számla	26 545	20 717	14 759	398 660	392 446	1 341 680	1 338 946	1 332 405	1 332 405	1 320 473	1 314 507	1 387 827
Önkormányzat összesen		92 972 196	10 972 567	42 960 899	69 087 405	83 902 575	39 806 325	119 640 401	53 971 231	162 622 651	30 115 352	95 623 712	76 351 884
3211	Közös Hivatal pénztár	68 020	170 275	165 480	132 540	35 860	18 835	90 830	107 305	197 685	197 685	155 850	151 525
3311	bank	3 398 314	3 378 852	3 842 505	3 515 544	3 333 323	36 135	3 522 306	3 006 169	3 327 952	3 934 344	4 126 458	838 647
Közös Hivatal összesen		3 466 334	3 549 127	4 007 985	3 648 084	3 369 183	54 970	3 613 136	3 113 474	525 637	4 132 029	4 282 308	990 172
3211	Óvoda pénztár	22 255	72 260	11 285	68 115	59 875	2 415	7 900	38 730	36 265	125 000	134 680	95 900
3311	bank	5 048 949	4 671 162	4 881 425	4 669 494	5 804 919	267 587	6 260 593	6 079 669	413 978	6 273 269	6 928 479	2 044 905
Óvoda összesen		5 071 204	4 743 422	4 892 710	4 737 609	5 864 794	270 002	6 268 493	6 118 399	450 243	6 398 269	7 063 159	2 140 805
Összesen		101 509 734	19 265 116	51 861 594	77 473 098	93 136 552	40 131 297	129 522 030	63 203 104	163 598 531	40 645 650	106 969 179	79 482 861
Pénzeszközök állománya e Ft-ban		92 972	10 973	42 961	77 473	93 137	40 131	129 522	63 203				

2 3 4 5 6 7 3 513 8 3 581 9 10 11 12 13

						Záró 2021. december 31.			Állományváltozás		Záró 2021. december 31.	
		2021.		értékvesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Túlfizetés 36712	Tárgy éven túl esedékes 3523
Építményadó		2 133 240	2 133 240	-	2 133 240	7 988 429	-5 361 403	2 627 026	5 855 189	5 361 403	1 134 195	24 000
Épületek után fizetett idegen forgalmi adó			-	-	-			-				
Magánszemélyek kommunális adója		1 318 735	1 318 735	-	1 318 735	3 585 544	-2 477 279	1 108 265	2 266 809	2 477 279	929 634	36 000
Telekadó		481 097	481 097	-	481 097	238 089	-212 828	25 261	-243 008	212 828	319 125	
0934 Vagyoni típusú adók	-	3 933 072	3 933 072	-	3 933 072	11 812 062	-8 051 510	3 760 552	7 878 990	8 051 510	2 382 954	60 000
IPA		3 481 321	3 481 321	-	3 481 321	8 607 979	-7 447 968	1 160 011	5 126 658	7 447 968	12 600 739	57 153 638
Gépjármű adó			-	-	-			-	-	-		
Tartózkodás után fizetett idegen forg.adó		146 700	146 700	-	146 700	61 000		61 000	-85 700	-	6 300	
Talajterhelési díj			-	-	-			-	-			
Földadó			-	-	-			-				
0935 Forgalmi adók	-	3 628 021	3 628 021	-	3 628 021	8 668 979	-7 447 968	1 221 011	5 040 958	7 447 968	12 607 039	57 153 638
Késedelmi és önellenőrzési PÓTLÉK		184 605	184 605	-	184 605	2 253 272	-1 975 650	277 622	2 068 667	1 975 650	111 324	
Egyéb bírság (093612)			-	-	-	780 006	-780 000	6	780 006	780 000		
Ebrendészeti			-	-	-			-				
			-	-	-			-				
Illeték			-	-	-			-				
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	-	184 605	184 605	-	184 605	3 033 278	-2 755 650	277 628	2 848 673	2 755 650	111 324	-
Adó hátralék összesen	-	7 745 698	7 745 698	-	7 745 698	23 514 319	-18 255 128	5 259 191	15 768 621	18 255 128	15 101 317	57 213 638

Építményadó: 10084/2021/3-3
 Kommunális adó: 10109/2021/5-3
 Telekadó: 12132/2022/1
 IPA: 8158/2021/3-3
 Idegenforgalmi: 8159/2021/1-2
 Pótlék: 10645/2021/1-2
 Bírság: 12160/2021/1

	Megnevezés	Nyitó 2021.01.01	Folyósítás	Törlesztés	átsorolás	Elengedés	Záró 2021.12.31	Ebből éven
								belül esedékes
	Hosszú lejáratú hitel	19 935 912		19 935 912				
		19 935 912	-	19 935 912	-	-	-	-
							-	
	Összesen	19 935 912	-	19 935 912	-	-	-	-

**Önkormányzat
2021. év**

	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2021. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 200		394	5 594	5 594	100
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céltuttatás, prémium				-		
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások	300	136		436	436	100
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közlekedési költségterítés	50			50		-
K1110	Egyéb költségterítés/szociális támogatások				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300		100	200	120	60
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 850	136	294	6 280	6 150	98
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 000		1 045	15 045	14 352	95
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 440	400	646	6 486	6 099	94
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)	1 500		684	816	669	82
K12	Külső személyi juttatások	20 940	400	1 007	22 347	21 120	95
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 790	536	1 301	28 627	27 270	95
K21	Szociális adó	4 213	55	950	3 318	3 299	99
K24	EHO				-		#ZÉRÓOSZTÓ
K25	Táppénz hozzájárulás				-		
K27	Kifizetői adó (szja)	300			300	137	46
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 513	55	950	3 618	3 436	95
K311	Szakmai anyag beszerzése	210			210	72	34
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 030		3	2 027	1 333	66
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 240	-	3	2 237	1 405	63
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400			400	178	45
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	230		50	280	225	80
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	630	-	50	680	403	59
K331	Közüzemek díjak (gáz, áram, víz)	12 300		1 251	13 551	13 040	96
K332	Vásárolt élelmiszer				-		
K333	Bérelti díjak	2 600		173	2 427	1 648	68
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 900		4 417	15 317	12 349	81
K335	Közvetített szolgáltatások	500			500	23	5
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számí.szellemi)	5 680			5 680	3 796	67
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőell.,falunap, bank)	13 650	700		14 350	11 620	81
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	45 630	700	5 495	51 825	42 476	82
K341	Kiküldetési kiadások	250			250	69	28
K342	Reklám és propaganda kiadások	650			650	-	-
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	900	-	-	900	69	8
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 229		594	13 823	9 739	70
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	163 701		-20 000	143 701	131 848	92
K353	Kamatkiadások	1 000			1 000	268	27
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 090	10 864	-10 189	5 765	4 413	77
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁS	183 020	10 864	-29 595	164 289	146 268	89
K3	DOLOGI KIADÁSOK	232 420	11 564	-24 053	219 931	190 621	87
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	7 467	-	-	7 467	5 919	79
K502	Elvonások és befizetések	15 444	61	3	15 508	15 508	100
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	8 010	4 113	4 595	16 718	16 717	100
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-			-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	53 400	-	6 153	59 553	59 554	100
K513	Tartalékok	37 923	-18 404	-7 235	12 284		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 777	-14 230	3 516	104 063	91 779	88
K6	BERUHÁZÁSOK	283 277	67 392	-24 493	326 176	306 381	94
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	3 481	53 750	57 231	3 383	6
K84	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülre - nemzeti-ségi önk.	-	42	1 645	1 687	1 687	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K89	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	42	1 645	1 687	1 687	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	669 244	68 840	10 716	748 800	630 476	84
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	19 936			19 936	19 936	100
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				-		
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	9 131			9 131	9 131	100
K916	Intézmény finanszírozás	254 390			254 390	218 157	86
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	952 701	68 840	10 716	1 032 257	877 700	85

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		Eredeti EL	I. félév	II. félév	Módosított EL	Teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés % -a
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	117 004		429	117 433	117 433	100
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 412		2 549	63 961	63 961	100
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	30 412		-6 475	23 937	23 937	
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	11 063		294	10 769	10 769	100
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 393		140	8 533	8 533	100
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)	75 000		-51 383	23 617	23 617	100
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 297		1 297	1 297	100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	303 284	1 297	-55 034	249 547	249 547	100
B1602	Gyvt. Erzsébet-utalvány				-		
B1604	Fejlesztől (Bérendezési támogatás)				-		
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	5 733			5 733	3 576	62
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	1 000			1 000	681	68
B1607	Dunaszigettől átvett				-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 733	-	-	6 733	4 257	63
B1	MŰKÖDÉSI CELŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	310 017	1 297	-55 034	256 280	253 804	99
B21	MFP - Temető fejlesztés			5 000	5 000	5 000	
B21	Móricz Zs. U. - Szent István u. járdaépítésre kapott tám.		12 415		12 415	12 415	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	12 415	5 000	17 415	17 415	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	219 065			219 065	189 895	
B2503	TOP-3.2.1-15 Iskola energetika kiegészítő tám.			5 000	5 000	5 000	
B2503	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás			48 750	48 750	48 750	
B2503	MFP - Madárcseresnye u. utépítés		32 812		32 812	32 812	
B2503	Virágos Magyarország				-	500	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	219 065	32 812	53 750	305 627	276 957	91
B2	FELHALM-I CELŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	219 065	45 227	58 750	323 042	294 372	91
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó,kommunális)	40 200			40 200	43 265	108
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000		7 000	82 000	77 318	94
B354	Gépjárműadók				-		#ZÉRÓOSZTÓ
B355	Idégenforgalmi	300			300	116	39
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési)				-		#ZÉRÓOSZTÓ
	(bírság, pótlék)	1 000			1 000	1 237	
	(ebrendészeti hozzájárulás)	3 000			3 000	1 722	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	119 500	-	7 000	126 500	123 658	98
B401	Készletértékesítés bevétele	2 000			2 000	2 478	124
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 100			5 100	4 927	97
B403	Közvetített szolgáltatások(továbbszámolt gázdíj)	1 000			1 000	23	2
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	40			40	127	318
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 291	4 744		38 035	27 262	72
B407	Áfa visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek	100			100	419	419
B409	Egyéb pénzügyi műveletek				-	28	
B411	Egyéb működési bevételek	100			100	6	6
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 631	4 744	-	46 375	35 270	76
B52	Ingatlanok értékesítése	118 299	17 572		135 871	101 375	75
B54	Részesedések értékesítése				-		#ZÉRÓOSZTÓ
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	118 299	17 572	-	135 871	101 375	75
B653	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-	12	
B6	MŰK-I CELŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	12	
B743	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése				-		#ZÉRÓOSZTÓ
B753	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	600			600	633	106
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	600	-	-	600	633	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	809 112	68 840	10 716	888 668	809 124	91
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
B813	Maradvány igénybevétele	134 458			134 458	134 458	100
B815	Államháztartási megelőlegezések	9 131			9 131	11 286	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	952 701	68 840	10 716	1 032 257	954 868	93

77 168

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
ebből : közfoglalkoztatott	1	1	1

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	53 971 231	53 971
Bevételek	954 867 617	954 868
pénzmaradvány	134 458 046	134 458
Kiadások	877 700 037	877 700
361,366,367 Záró	815 696	816
361,366,367 Nyitó (-)	-80 486 815	-80 487
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	76 351 884	76 352

ebből: készpénz	13 950	14
bank	76 337 934	76 338
	76 351 884	76 352

eltérés

- -

Pénzmaradvány 2021. év		
Kp	13 950	14
Bank	76 337 934	76 338
Pénzeszközök	76 351 884	76 352
Adott előleg	20 791 436	20 792
Túlfizetések	-19 975 740	-19 976
Pénzmaradvány	77 167 580	77 168

	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2021. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	54 503		-1 360	53 143	52 184	98
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céljuttatás, prémium	4 560		2 281	6 841	5 920	87
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		#ZÉRÓOSZTÓ
K1107	Béren kívüli juttatások	3 639			3 639	3 465	95
K1108	Ruházati költségterítés	30			30		-
K1109	Közlekedési költségterítés	40			40		-
K1110	Egyéb költségterítés	5 140			5 140	4 762	93
K1112	Szociális juttatások	650	-	200	450	230	51
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 500		200	1 700	1 375	81
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 062	-	921	70 983	67 936	96
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	100			100	10	10
K12	Külső személyi juttatások	100	-	-	100	10	10
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	70 162	-	921	71 083	67 946	96
K21	Szociális adó	10 368			10 368	9 986	96
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás	100			100	8	8
K27	Kifizetői adó (szja)	511			511	548	107
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 979	-	-	10 979	10 542	96
K311	Szakmai anyag beszerzés	135			135		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 060	-	8	1 052	683	65
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 195	-	8	1 187	683	58
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 850		200	2 050	1 986	97
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	550			550	445	81
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 400	-	200	2 600	2 431	94
K331	Közüzemii díjak (gáz, áram, víz)	1 385		350	1 735	1 444	83
K332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérlelt díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50	8	50	108	108	100
K335	Közvetített szolgáltatások				-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml,shell	3 700	-	740	2 960	2 953	100
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőélt.,falunap, bank	1 680		250	1 930	1 630	84
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 815	8	90	6 733	6 135	91
K341	Kiküldetési kiadások	300			300	44	15
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	300	-	-	300	44	15
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 570	-	110	2 460	1 735	71
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				-		
K353	Kamatkiadások				-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	150			150	12	8
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁS	2 720	-	110	2 610	1 747	67
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 430	-	-	13 430	11 040	82
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				-		
K502	Elvonások, befizetések				-		
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 CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	2 226	-	721	1 505	484	32
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	96 797	-	200	96 997	90 012	93
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	-	
					-	-	
					-	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	96 797	-	200	96 997	90 012	92,8

ÖNK. HIVATAL BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2021.12.31-ig	
					-		
					-		
					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B163	Választások lebonyolításának támogatása				-		
					-		
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	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				-		
B3603	Igazgatás szolgáltatási díj				-	5	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	5	
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 visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek	12			12	6	50
B411	Egyéb működési bevételek	270		200	470	620	132
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	282	-	200	482	626	130
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	282	-	200	482	631	
B813	Maradvány igénybevétele	3 201			3 201	3 201	100
B816	Intézmény finanszírozás	93 314			93 314	90 461	97
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	96 797	-	200	96 997	94 293	97,2
						4 281	
	Létszám (fő)	14			14	14	

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	3 113 474	3 113
Bevételek	94 292 714	94 293
pénzmaradvány	3 201 194	3 201
Kiadások	90 012 113	90 012
361,366,368 Záró	3 290 429	3 290
361,366,368 Nyitó (-)	-87 720	88
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	990 172	991

ebből: készpénz	151 525	152
bank	838 647	839
	990 172	991

eltérés

-

Pénzmaradvány 2021. év		
Kp	151 525	152
Bank	838 647	839
Pénzeszközök	990 172	991
Fogl.adott előleg	3 290 429	3 290
Utalvány		
Pénzmaradvány	4 280 601	4 281

	ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2021. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	96 537			96 537	88 446	92
K1102	Normatív jutalmak	7 735			7 735	7 435	96
K1103	Céljuttatás, prémium				-		
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1105	Végkielégítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K1107	Béren kívüli juttatások	2 016			2 016	1 896	94
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közlekedési költségterítés	636			636	609	96
K1110	Egyéb költségterítés				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 500			1 500	1 473	98
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 424	-	-	108 424	99 859	92
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 440			3 440	1 492	43
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep.)				-		
K12	Külső személyi juttatások	3 440	-	-	3 440	1 492	
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 864	-	-	111 864	101 351	91
K21	Szociális adó	23 664		75	23 589	15 300	65
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás			75	75	75	100
K27	Kifizetői adó (szja)	355			355	291	82
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24 019	-	-	24 019	15 666	65
K311	Szakmai anyag beszerzés	460		490	950	891	94
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 582	-	490	15 092	10 767	71
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	16 042	-	-	16 042	11 658	73
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140			140	136	97
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	160		30	190	163	86
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300	-	30	330	299	91
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	6 750			6 750	4 895	73
K332	Vásárolt élelmiszer				-		
K333	Bérlelt díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 850	-	30	4 590	688	15
K335	Közvetített szolgáltatások			200	200	172	86
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml., szellemi)	970			970	745	77
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	2 892	-	100	2 792	1 126	40
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	15 462	-	30	15 302	7 626	50
K341	Kiküldetési kiadások	200		100	300	285	95
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200	-	100	300	285	95
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 923			7 923	4 066	51
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500			3 500	1 065	30
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.	11 423	-	-	11 423	5 131	45
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 427	-	30	43 397	24 999	58
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				-		
K502	Elvonások befizetések				-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K513	Tartalékok				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	7 620	30		7 650	694	9
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	186 930	-	-	186 930	142 710	76
		-			-		
		-			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	186 930	-	-	186 930	142 710	76

ÓVODA BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2021.12.31-ig	
					-		
					-		
					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B1607	Egyéb mük. 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	Vagyon 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)	2 707			2 707	2 457	91
B403	Közvetített szolgáltatások				-	226	#ZÉROOSZTÓ!
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)				-		
B405	Ellátási díjak	12 732			12 732	10 048	79
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 037			4 037	3 341	83
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek				-	34	#ZÉROOSZTÓ!
B411	Egyéb működési bevételek				-	1	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 476	-	-	19 476	16 107	83
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 PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 476	-	-	19 476	16 107	83
B813	Maradvány igénybevétele	6 378			6 378	6 378	100
B816	Intézmény finanszírozás	161 076			161 076	127 696	79
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	186 930	-	-	186 930	150 181	80
						7 471	
	Létszám (fő)	23			23	23	

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	6 118 399	6 118
Bevételek	150 181 193	150 181
pénzmaradvány	6 378 386	6 378
Kiadások	142 710 251	142 710
361,363,366,368 Záró	5 330 137	5 330
361,363,366,368 Nyitó (-)	-259 987	- 260
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	2 140 805	2 141

ebből: készpénz	95 900	96
bank	2 044 905	2 045
	2 140 805	2 141

eltérés

-

Pénzmaradvány 2020. év		
Kp	95 900	96
Bank	2 044 905	2 045
Pénzeszközök	2 140 805	2 141
Dec. bér	5 330 137	5 330
Túlfizetések		
Útalványok		
Pénzmaradvány	7 470 942	7 471

..... Önkormányzata

		2014. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-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 költségterítés				-		
K1109	Közlekedési költségterítés				-		
K1110	Egyéb költségterítés				-		
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	Közüzem 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-nkívvülre				-		
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:

Észak- és Közép-Dunántúli Magyarországi
szennyvíz elvezetési és -kezelési fejlesztés

Program költségvetése

1 101 324 047 Ft

Támogatás összege

1 101 324 047 Ft

Azonosító szám:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00059

Önerő aránya %

-

Bevételek				Kiadások			
Jogcímek	2019.,2020.	2021.	áthúzódó	Jogcímek	2019.,2020.	2021.	áthúzódó
Felhalmozási célú támogatás	882 259 232	189 894 626		Személyi jutt.			
Működési célú támogatás				Munkaadói járulék			
Önerő	-			Dologi kiadás			
Pénzmaradvány				Fizetendő ÁFA	111 096 276	112 815 318	
				Beruházás	675 141 617	154 159 309	
				Felújítás			
Bevétel össz.	882 259 232	189 894 626	-	Kiadás össz:	786 237 893	266 974 627	-

1 072 153 858

1 053 212 520

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:	-	-	-

INDOKLÁS

[illegible]

INDOKLÁS
2021. I. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Int.fin.	Összesen
							4 807 870		4 807 870
	Visszafizetési kötelezettség beszámoló alapján					61 000	-61 000		-
	Egyéb tárgyi eszköz - Mobiltelefon Faluház				49 990		-49 990		-
	MFP - Temető fejlesztés műszaki dokumentáció				80 000		-80 000		-
4/2021. (IV.30.)	MFP - Temető fejlesztés előkészítési feladatai				139 700		-139 700		-
	Felújítás - Táncsics u. 2. szolg. Lakás				420 000		-420 000		-
3/2021. (IV.30.)	Kártérítés Csák János			880 662			-880 662		-
	0206/34 hrsz. Terület vásárlása				19 039 840		-234 950		18 804 890
6/2021. (V.13.)	Dózsa u. vízelvezető árokrendszer felújítása				260 000		-260 000		-
6/2021. (V.13.)	Dózsa u. vízelvezető árokrendszer felújítása - megbízási díj	400 000	55 800				-455 800		-
7/2021. (V.13.)	Német Önk-nak átadott pénzeszköz - tiszteletdíj					1 161 440	-1 161 440		-
43/2021. (VI.29.)	Német Önk-nak átadott pénzeszköz - Németek Háza felújítás					2 951 487	-2 951 487		-
	Béren kívüli juttatás	135 973					-135 973		-
8/2021. (IV.01.)	Informatikai eszközök vásárlása				445 000		-445 000		-
34/2021. (VI.14.)	Egészségház 6. sz. lakás - konyhabútor				1 380 287		-1 380 287		-
34/2021. (VI.14.)	Egészségház 7. sz. lakás - konyhabútor				1 797 279		-1 797 279		-
	Egyéb tárgyi eszköz - mikróhullámú sütő Faluház				27 380		-27 380		-
	MFP - Madárcseresznye u. útépítés				32 811 739				32 811 739
	Belterületbe vonás költsége			9 794 400	-9 794 400				-
9/2021. (VII.12.)	Sörpad vásárlása 20 db.				699 800		-699 800		-
10/2021. (VII.12.)	Íróasztal vásárlása				390 322		-390 322		-
11/2021. (VI.19.)	Békefi-Park u. kereszteződés rendezése			889 000			-889 000		-
12/2021. (VII.20.)	Szalagfüggöny				136 944		-136 944		-
	MFP - Szolgálati lakás projekt visszafizetési kötelezettség					42 199	-42 199		-
	Járdaépítés Móricz Zs. - Szent István u.				12 415 107				12 415 107
17/2021. (III.04.)	Járdaépítés Móricz Zs. - Szent István u. önrész				6 685 058		-6 685 058		-
53/2021. (VIII.03.)	Kossuth L. u. 37. homlokzati felújítási munkák				2 580 640		-2 580 640		-
	Fáskert u. aszfaltozás és buszmegálló tervezés engedélyezés				756 920		-756 920		-
	Beépített tároló Faluház				550 723		-550 723		-
Átcsoportosítás	Füzetsomagok 1-4. osztályt kezdő tanulók részére					338 143			338 143
Átcsoportosítás	Füzetsomagok 1-4. osztályt kezdő tanulók részére					-338 143			-338 143
Átcsoportosítás	Közvilágítási eszközök karbantartása			1 250 000					1 250 000
Átcsoportosítás	Közvilágítási eszközök karbantartása			-1 250 000					-1 250 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	535 973	55 800	11 564 062	70 872 329	4 216 126	-18 404 684	-	68 839 606
Átcsoportosítás	Szakmai szolgáltatás			-50 000					-50 000
Átcsoportosítás	Karbantartás			58 274					58 274
Átcsoportosítás	Szakmai anyagok			-8 274					-8 274
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informatikai eszköz beszerzés				30 000				30 000
	Karbantartás			-30 000					-30 000
Átcsoportosítás	Karbantartás			-150 000					-150 000
Átcsoportosítás	Közvetített szolgáltatások			150 000					150 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-	-	-30 000	30 000	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 973	55 800	11 534 062	70 902 329	4 216 126	-18 404 684	-	68 839 606

2021. II. félévi költségvetés módosítás

[illegible]

INDOKLÁS
2021. II. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Int.fin.	Összesen
	Reprezentáció	177 915					5 365 937		5 365 937
	Haranglábhöz toronyépület tervezés				180 000		-127 915		50 000
	Utak karbantartása			3 167 100			-180 000		-
	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás				3 167 100		-3 167 100		-
	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás				48 750 000				48 750 000
	Mikrofon szett Faluház				69 900		-69 900		-
	Urbano virágládák				510 000		-510 000		-
	Védőnő vérnyomásmérő				16 900		-16 900		-
	KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 projekt Swietelsky				-25 400 000				-25 400 000
	Szolgálati lakás 6. sz. - fényzáró roló				130 000				130 000
	MFP - Temető fejlesztés				5 000 000				5 000 000
	Mosonmagyaróvári Térségi Társulás támogatása					494 564	-494 564		-
	Egyéb működési tám. ÁH-n belülre - Rajkai Német Önk.					4 100 000			4 100 000
	Egyéb működési tám. ÁH-n kívülre - Hármashatár Kft.					6 153 299	-3 583 299		2 570 000
	Egyéb felhalm. Pénz átadás - Mosonm. Önkorm. Sójapálya					1 645 256	-1 645 256		-
	Közüzem díjak			2 501 477			-2 351 477		150 000
	Telefondíj			50 000			-50 000		-
	Működési Áfa			405 000			-405 000		-
	Fizetendő Áfa			-20 000 000					-20 000 000
	Egyéb dologi kiadások			-10 000 000					-10 000 000
	11/L úrlap visszafizetési kötelezettség kamat			-3 285		3 285			-
Átcsopontosítás	Megbízási díj	646 093							646 093
Átcsopontosítás	Bérleti díj			-173 000					-173 000
Átcsopontosítás	Alapilletmény	394 035							394 035
Átcsopontosítás	Tisztviselők juttatása	1 045 103							1 045 103
Átcsopontosítás	Egyéb külső személyi juttatás	-862 231							-862 231
Átcsopontosítás	Munkaadók járuléka		-950 000						-950 000
Átcsopontosítás	Foglalkoztatottak egyéb szem. Juttatásai	-100 000							-100 000
									-
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 300 915	-950 000	-24 052 708	29 256 800	12 396 404	-7 235 474	-	10 715 937
	Céljuttatás	921 195							921 195
	Informatikai eszközök beszerzése				-533 101				-533 101
	Tárgyi eszközök beszerzése				-100 000				-100 000
	Beuházás Áfa				-88 094				-88 094
Átcsopontosítás	Törvény sz. alapilletmény	-1 359 695							-1 359 695
Átcsopontosítás	Céljuttatás	1 359 695							1 359 695
Átcsopontosítás	Egyéb szolgáltatás			260 000					260 000
Átcsopontosítás	Informatikai szolgáltatások			200 000					200 000
Átcsopontosítás	Közüzem díjak			350 000					350 000
Átcsopontosítás	Szakmai szolgáltatás			-700 000					-700 000
Átcsopontosítás	Működési Áfa			-110 000					-110 000
Átcsopontosítás	Szociális támogatások bér	-200 000							-200 000
Átcsopontosítás	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	200 000							200 000
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	921 195	-	-	-721 195	-	-	-	200 000
									-
Átcsopontosítás	Szakmai anyagok			490 049					490 049
Átcsopontosítás	Üzemeltetési anyag			-490 049					-490 049
Átcsopontosítás	Közzetített szolgáltatás			50 000					50 000
Átcsopontosítás	Telefondíj			30 000					30 000
Átcsopontosítás	Karbantartás			-80 000					-80 000
Átcsopontosítás	Egyéb szolgáltatás			-100 000					-100 000
Átcsopontosítás	Kiküldetés			100 000					100 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 222 110	-950 000	-24 052 708	28 535 605	12 396 404	-7 235 474	-	10 915 937