

	BEVÉTELEK	2022. évi előirányzatok				2022. év tényleges e Ft-ban	Telj. %-a		KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok				2022. 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	374 454	898	-35 369	339 983	339 983	100,0	K1	Személyi juttatások	245 377	2 070	8 445	255 892	233 923	91,4
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	4 800	2 684	6 919	14 403	15 056	104,5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 652	293	574	34 519	31 435	91,1
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	379 254	3 582	-28 450	354 386	355 039	100,2	K3	Dologi kiadás	181 533	1 126	17 910	200 569	149 687	74,6
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	10 000	-	-	10 000	-		K4	Ellátottak juttatása	6 700	480	500	7 680	6 611	86,1
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	48 112	-	-	48 112	29 170	60,6	K502	Elvonások és befizetések	-	1 162	-	1 162	1 162	100,0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	58 112	-	-	58 112	29 170	50,2	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 513	-	-	14 513	13 687	94,3
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	40 000	-	10 000	50 000	41 964	83,9	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	82 800	3 946	-	86 746	83 442	96,2
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000	-	89 334	164 334	94 542	57,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	97 313	5 108	-	102 421	98 291	96,0
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-		K6	Beruházás	263 720	4 397	-48 350	219 767	151 824	69,1
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	120	-	-	120	123	102,5	K7	Felújítás	5 000	7 520	68 398	80 918	61 881	76,5
	(bírság, pótlékebrendészeti)	3 000	-	-	3 000	788	26,3	K86	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	-	4 102	4 102	4 102	100,0
B3	Közhatalmi bevételek	118 120	-	99 334	217 454	137 417	63,2	K87	Felhalmozási kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
B4	Működési bevételek	67 623	1 162	-	68 785	67 345	97,9	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	1 926	1 926	1 926	
B5	Felhalmozási bevételek	141 921	-	-	141 921	121 537	85,6	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	6 028	6 028	6 028	100,0
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-		K512	Általános tartalék	21 055	-16 241	17 379	22 193	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről	-	9	-	9	12							-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-									
B6	Működési célú pénz.átvét ÁH-n kívülről	-	9	-	9	12							-		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-							-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n	400	-	-	400	557	139,3						-		
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívül	-	-	-	-	-									
B7	Felhalmozási célú pénz.átvét ÁH-n kívülről	400	-	-	400	557	139,3						-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	765 430	4 753	70 884	841 067	711 077	84,5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	854 350	4 753	70 884	929 987	739 680	79,5
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-	-	-	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	88 920	-	-	88 920	88 920	100,0						-		
B814	Államháztartási megelőlegezések	11 286	-	-	11 286	13 500	119,6	K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	11 286	-	-	11 286	11 286	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	865 636	4 753	70 884	941 273	813 497	86,4		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	865 636	4 753	70 884	941 273	750 966	79,8
B816	Intézmény finanszírozás	287 622	-7 520	-	280 102	233 505	83,4	K915	Intézmény finanszírozás	287 622	-7 520	-	280 102	233 505	83,4
					-								-		
		1 153 258	-2 767	70 884	1 221 375	1 047 002				1 153 258	-2 767	70 884	1 221 375	984 471	

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Intézményfinansz.	Összesen (intézményf.nélkül)
Költségvetési bevétel	768 208	104 935	173 859	1 047 002	-170 218	876 784
Költségvetési kiadás	-717 396	-100 291	-166 784	-984 471	170 218	-814 253
Pénzmaradvány	50 812	4 644	7 075	62 531	-	62 531

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	526 276	23 439	10 098	559 813	253 928	166 266	99 753	519 947	39 866	
FELHALMOZÁS	151 264	0	0	151 264	218 677	518	538	219 733		-68 469
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	677 540	23 439	10 098	711 077	472 605	166 784	100 291	739 680		
HITELFELVÉTEL - hosszú lejárat	0			0	0			0		
HITELFELVÉTEL - rövid lejárat	0			0	0			0		
PÉNZMARADVÁNY	77 168	7 471	4 281	88 920				0		
MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS	13 500			13 500	11 286			11 286		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	90 668	7 471	4 281	102 420	11 286	0	0	11 286		
MINDÖSSZESEN	768 208	30 910	14 379	813 497	483 891	166 784	100 291	750 966		-28 603

	Bevételek	2022. évi előirányzatok			2022. tényleges e Ft-ban		Kiadások	2022. évi előirányzatok			2022. tényleges e Ft-ban
		Eredeti	Módosítás					Eredeti	Módosítás		
			I. félév	II. félév					I. félév	II. félév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	374 454	898	-35 369	339 983	K1	Személyi juttatások	245 377	2 070	8 445	233 923
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	4 800	2 684	6 919	15 056	K2	Munkaadókat terhelő járulék	33 652	293	574	31 435
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	379 254	3 582	-28 450	355 039	K3	Dologi kiadás	181 533	1 126	17 910	149 687
B3	Közhatalmi bevételek	118 120		99 334	137 417	K4	Ellátottak juttatása	6 700	480	500	6 611
B4	Működési bevételek	67 623	1 162		67 345	K502	Elvonások és befizetések		1 162		1 162
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	14 513			13 687
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		9		12	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	82 800	3 946		83 442
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		9		12	K5	Egyéb működési célú kiadások	97 313	5 108		98 291
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 997	4 753	70 884	559 813		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	564 575	9 077	27 429	519 947
	Működési hiány	----	4 324	----	----		Működési többlet	422	----	43 455	39 866
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K512	Tartalék	21 055	-16 241	17 379	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele						Értékpapír vásárlás				
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	21 055	-16 241	17 379	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 997	4 753	70 884	559 813		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	585 630	-7 164	44 808	519 947
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	10 000				K6	Beruházás	263 720	4 397	-48 350	151 824
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	48 112			29 170	K7	Felújítás	5 000	7 520	68 398	61 881
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	58 112			29 170	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 102	4 102
B5	Felhalmozási bevételek	141 921			121 537	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü			1 926	1 926
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívü	400			557	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 028	6 028
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről										
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	400			557						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 433			151 264		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	268 720	11 917	26 076	219 733
	Felhalmozási hiány:	68 287	11 917	26 076	68 469		Felhalmozási többlet	----	----	----	----
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
B813	Maradvány igénybevétele	88 920			88 920						
B814	Államháztartási megelőlegezések	11 286			13 500	K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	11 286			11 286
B8	Finanszírozási célú bevételek	100 206			102 420	K9	Finanszírozási célú kiadások	11 286			11 286
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 639			253 684		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	280 006	11 917	26 076	231 019
	MIND ÖSSZESEN	865 636	4 753	70 884	813 497		MIND ÖSSZESEN	865 636	4 753	70 884	750 966

Rovat	BEVÉTELEK	2022. évi előirányzatok				2022. évi tényleges	Telj. %-a
		Eredeti ei.	I. félév	II. félév	Módosított ei.		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	156 035	-	-	156 035	156 035	100,0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 251	-	91	73 342	73 342	100,0
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	43 243	-	2 347	45 590	45 589	100,0
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	13 402	-	854	14 256	14 256	100,0
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	13 523	-	-	13 523	13 523	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)	75 000	-	-38 661	36 339	22 374	61,6
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	898	-	898	14 864	1 655,2
B11	Önkormányzatok működési támogatása	374 454	898	-35 369	339 983	339 983	100,0
B1602	Központi kezelésű ei.(Gyvt. Erzsébet utalvány,Választások)	-	2 684	-	2 684	2 663	
B1604	Fejezetől (Bérendezési támogatás)	-	-	-	-	1 046	
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	4 000	-	-	4 000	3 534	88,4
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	800	-	-	800	895	111,9
B16	Népszámlálás lebonyolításának támogatása	-	-	6 919	6 919	6 918	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 800	2 684	6 919	14 403	15 056	104,5
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	379 254	3 582	-28 450	354 386	355 039	100,2
B21	MFP - Temető fejlesztés	5 000	-	-	5 000	-	-
B21	Móricz Zs. U. - Szent István u. járdaépítésre kapott tám.	5 000	-	-	5 000	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000	-	-	10 000	-	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	48 112	-	-	48 112	29 170	60,6
B2503	TOP-3.2.1-15 Iskola energetika kiegészítő tám.	-	-	-	-	-	
B2503	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás	-	-	-	-	-	
B2503	MFP - Madárcseresznye u. útépítés	-	-	-	-	-	
B2503	Virágos Magyarország	-	-	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	48 112	-	-	48 112	29 170	60,6
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	58 112	-	-	58 112	29 170	50,2
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	40 000	-	10 000	50 000	41 964	83,9
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000	-	89 334	164 334	94 542	57,5
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	120	-	-	120	123	102,5
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési)	-	-	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	1 200	-	-	1 200	509	42,4
	(ebrendészeti hozzájárulás)	1 800	-	-	1 800	279	15,5
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	118 120	-	99 334	217 454	137 417	63,2
B401	Készletértékesítés bevétele	1 000	-	-	1 000	3 444	344,4
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	7 807	-	-	7 807	9 806	125,6
B403	Közvetített szolgáltatások	100	650	-	750	464	61,9
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	50	82	-	132	131	99,2
B405	Ellátási díjak	19 661	-	-	19 661	19 387	98,6
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646	-	-	38 646	32 793	84,9
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	109	150	-	259	392	151,4
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	
B410	Egyéb működési bevételek	250	280	-	530	928	175,1
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 623	1 162	-	68 785	67 345	97,9
B52	Ingatlanok értékesítése	141 921	-	-	141 921	121 537	85,6
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	141 921	-	-	141 921	121 537	85,6
B653	Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről	-	9	-	9	12	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	9	-	9	12	
B7407	I. világháborús felújítására tám. - Egyház	-	-	-	-	-	
B7509	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	400	-	-	400	557	139,3
		-	-	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	400	-	-	400	557	139,3
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 430	4 753	70 884	841 067	711 077	84,5
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	88 920	-	-	88 920	88 920	100,0
B814	Államháztartási megelőlegezések	11 286	-	-	11 286	13 500	119,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	865 636	4 753	70 884	941 273	813 497	86,4
B816	Intézmény finanszírozás	287 622	-7 520	-	280 102	233 505	83,4
		1 153 258	-2 767	70 884	1 221 375	1 047 002	85,7

Rajka Község Önkormányzata

Bevételek
2022.3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

2022. teljesítés intézményenként				
Önkorm.	Hivatal	Óvoda		Összesen
156 035				156 035
73 342				73 342
45 589				45 589
14 256				14 256
13 523				13 523
22 374				22 374
14 864				14 864
339 983	-	-	-	339 983
-	2 663			2 663
1 046				1 046
3 534				3 534
895		-		895
-	6 918			6 918
5 475	9 581	-	-	15 056
345 458	9 581	-	-	355 039
-				-
-				-
-	-	-	-	-
29 170				29 170
-				-
-				-
-				-
-				-
29 170	-	-	-	29 170
29 170	-	-	-	29 170
-				-
41 964				41 964
94 542				94 542
-				-
123				123
-				-
509				509
279	-			279
137 417	-	-	-	137 417
3 444		-		3 444
5 879	-	3 927		9 806
377	-	87		464
131	-	-	-	131
-	-	19 387		19 387
32 793	-	-		32 793
-	-			-
363	15	14		392
-				-
402	502	24		928
43 389	517	23 439	-	67 345
121 537				121 537
-				-
121 537	-	-	-	121 537
-				-
12		-		12
-		-		-
12	-	-	-	12
-				-
557		-		557
-				-
557	-	-	-	557
677 540	10 098	23 439	-	711 077
-				-
-				-
77 168	4 281	7 471		88 920
13 500			-	13 500
768 208	14 379	30 910	-	813 497
	90 556	142 949	-	233 505
768 208	104 935	173 859	-	1 047 002

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal				
		Eredeti	Módosítás		módosított	2022. évi tényleges	Eredeti	Módosítás		módosított	2022. évi tényleges
		előirányzat	I. félév	II. félév			előirányzat	I. félév	II. félév		
K1	Személyi juttatások	38 302	155	2 600	41 057	39 230	82 227	2 015	5 945	90 187	78 666
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 204	-	-	5 204	5 005	11 289	293	574	12 156	10 394
K3	Dologi kiadás	115 121	500	17 810	133 431	104 791	17 974	376	-	18 350	10 693
K4	Ellátottak juttatásai	6 700	480	500	7 680	6 611	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	1 162	-	1 162	1 162	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 513	-	-	14 513	13 687	-	-	-	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	82 800	3 946	-	86 746	83 442	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		262 640	6 243	20 910	289 793	253 928	111 490	2 684	6 519	120 693	99 753
K6	Beruházás	243 654	11 917	-48 750	206 821	150 768	11 684	-7 520	400	4 564	538
K7	Felújítás	5 000	7 520	68 398	80 918	61 881	-	-	-	-	-
K84	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	4 102	4 102	4 102	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	1 926	1 926	1 926	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		248 654	19 437	25 676	293 767	218 677	11 684	-7 520	400	4 564	538
K513	Tartalék	21 055	-16 241	17 379	22 193	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		532 349	9 439	63 965	605 753	472 605	123 174	-4 836	6 919	125 257	100 291
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-	-	-					
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-					
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	11 286	-	-	11 286	11 286					
K916	Intézmény finanszírozás	287 622	-7 520	-	280 102	233 505	-118 734	7 520	-	-111 214	-90 556
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		831 257	1 919	63 965	897 141	717 396	4 440	2 684	6 919	14 043	9 735

Létszám (fő)	16	-	-	16	16	14	-	-	14	14
--------------	----	---	---	----	----	----	---	---	----	----

Óvoda									MIND ÖSSZESEN				
Eredeti előirányzat	Módosítás		módosított	2022. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		2022. évi tényleges	Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosított	2022. évi tényleges
	I. félév	II. félév				I. félév	II. félév			I. félév	II. félév		
124 848	- 100	- 100	124 648	116 027	-	-	-	-	245 377	2 070	8 445	255 892	233 923
17 159	-	-	17 159	16 036	-	-	-	-	33 652	293	574	34 519	31 435
48 438	250	100	48 788	34 203	-	-	-	-	181 533	1 126	17 910	200 569	149 687
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700	480	500	7 680	6 611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162	-	1 162	1 162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 513	-	-	14 513	13 687
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 800	3 946	-	86 746	83 442
190 445	150	-	190 595	166 266	-	-	-	-	564 575	9 077	27 429	601 081	519 947
8 382	-	-	8 382	518	-	-	-	-	263 720	4 397	-48 350	219 767	151 824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	7 520	68 398	80 918	61 881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 102	4 102	4 102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 926	1 926	1 926
8 382	-	-	8 382	518	-	-	-	-	268 720	11 917	26 076	306 713	219 733
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 055	-16 241	17 379	22 193	-
198 827	150	-	198 977	166 784	-	-	-	-	854 350	4 753	70 884	929 987	739 680
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	11 286	-	-	11 286	11 286
-168 888	-	-	-168 888	-142 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 939	150	-	30 089	23 835	-	-	-	-	865 636	4 753	70 884	941 273	750 966
25	-	-	25	25	-	-	-	-	55	-	-	55	55

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2022. évi terv			Módosítás (Ft)	2022. évi Tényleges Ft	Telj. %-a
		Ft/fő	mutató	Ft			
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,04	118 733 721		118 733 721	
	beszámítás után			118 733 721		118 733 721	
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 041 400		5 041 400	
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			8 710 000		8 710 000	
I.1.bc.	Közütemető fenntartás támogatása			1 319 200		1 319 200	
I.1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása			4 963 455		4 963 455	
2.	Település üzemeltetés támogatása			20 034 055		20 034 055	
	beszámítás						
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			17 110 800		17 110 800	
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat			156 600		156 600	
5.	Üdölőhelyi feladatok						
	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN					0	
	Bérkompenzáció						
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja						
	Polgármesteri illetmény támogatása						
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			156 035 176		156 035 176	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása		7,3	41 050 620	91 000	41 141 620	-
II.1.(2)	Nevelőmunkát közvetlenül segítő bértámogatása		5,0	19 390 000		19 390 000	-
							-
II.2.(1)	Óvodaműködés támogatása		78,0	10 660 000		10 660 000	-
	Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)		3,0	747 000		747 000	-
	Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja						-
	Gyermekek utaztatásának támogatása						
	Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)		3,0	1 403 070		1 403 070	-
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	#HIV!		73 250 690	91 000	73 341 690	
III.1.	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb tám.			15 519 033		15 519 033	-
III.3.	Bölcsődei ellátás támogatása: bértámogatás		3,7	22 902 600	2 346 960	25 249 560	
	üzemeltetési támogatás			4 821 000		4 821 000	
				43 242 633		45 589 593	
III.5.	Gyermekekétképzetés tám.: bértámogatás		3,56	8 802 978	853 626	9 656 604	
	üzemeltetési támogatás			3 233 647		3 233 647	
	plusz támogatás			1 365 448		1 365 448	
	Szociális ágazati/kiegészítő pótlék támogatása			13 402 073		14 255 699	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			56 644 706	3 200 586	59 845 292	-
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			13 523 643		13 523 643	-
IV.	Kulturális feladatok támogatása			13 523 643	-	13 523 643	
	IPA Kompenzáció			75 000 000	-52 626 297	22 373 703	-
	Téli rezsiszökkentés támogatása					-	
	Idegenforgalmi adóhoz kapcs. kiegészítő támogatása					-	
	Kiegyenlítő bérrendezési alap					-	-
V.	Egyéb kiegészítő támogatás			75 000 000	-52 626 297	22 373 703	
	Elszámolásból származó pótlólagos támogatás				14 863 628	14 863 628	
						-	
VI.	Elszámolásból származó bevételek			-	14 863 628	14 863 628	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			374 454 215	-34 471 083	339 983 132	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT		2022. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2022.12.31-ig	
		Eredeti előirányzat	Módosítás I. félév	Módosítás II. félév	Módosított előirányzat		
	Rendezési terv	1 181			1 181	1 100	
					-		
K61	Immateriális javak beszerzése	1 181	-	-	1 181	1 100	
	Homokbányai telkek 1800 hrsz.:				-		
	gázellátása	14 961			14 961	14 384	
	víz, szennyvíz	39 370			39 370	39 400	
	vízi közmű engedélyek beszerzése	1 811			1 811	1 750	
	fogyasztásmérő szekrények					9 758	
	útalap készítés	10 000			10 000	8 460	
	Kavicsbánya területének lekerítése	800			800	625	
	KEHOP-2.2.-15-2016-00059 szennyvízelvezetési projekt	37 883			37 883	37 883	
	Faluház előtti járda	12 599			12 599		
	Település közponzában vízelvezető árok	38 386		-38 386	-		
	Ifjúság u. hiányzó szakaszának közvilágítás kiépítése 266/8 hrsz.	1 200			1 200	1 749	
	Békefi u. hiányzó szakaszának közvilágítás kiépítése 122 hrsz.	1 200			1 200		
	Sport u. hiányzó szakaszának közvilágítás kiépítése 806/3 hrsz.	1 200			1 200		
	Magánutak tulajdonba vétele: 1121 hrsz., 1152 hrsz., 1153 hrsz., 1193 hrsz.	8 300			8 300	8 384	
	Temetői harangláb kialakítása	4 724	5 336		10 060	593	
	Bölcsőde új telephelyének tervezése 728 hrsz.	4 000			4 000	2 210	
	Egészség ház 4. és 5. számú lakás kialakítása tervezése	2 000			2 000	130	
	Rendőrség ingatlan megvásárlásának értékkülönbözete 624 hrsz.	11 024			11 024		
	1719 hrsz. Ingatlan megvásárlása	3 188	454		3 642	3 642	
	Sportöltöző felújítása pályázati önrész	2 362			2 362		
	Sportöltöző felújítása	6 161			6 161		
	033/21 hrsz. Tulajdoni hányad vásárlása		538		538	537	
	713/3 hrsz terület megvásárlása		3 626		3 626	3 626	
	Vízpart u. telekmezőség, elosztószekrény					2 430	
	Kossuth L. - Viztorony u. I. közúti utca közvilágításának bővítése					250	
	0338/30 hrsz. Szántó érték különbözete					21	
	Márna u. csapadékvíz elvezetése					380	
	Németek Háza fogyasztási szektény áthelyezés					308	
	1359. hrsz. Adásvétele				-	855	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 169	9 954	-38 386	172 737	137 375	
					-		
					-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	
	Faluház - mobiltelefon, műfenyő, befűzőautomata		100		100	79	
	Faluház - girland		119		119	119	
	Temetői padok		213		213	213	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	432	-	432	411	
					-		
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-	-	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	41 304	1 531	-10 364	32 471	11 882	
K6	BERUHÁZÁSOK	243 654	11 917	-48 750	206 821	150 768	
	MFP - Temetőkapu felújítása	3 937			3 937		
	Sportöltöző felújítása pályázati önrész				-		
	Sportöltöző felújítása			-1 926	-1 926	10	
	Település közponzában vízelvezető árok			38 386	38 386	32 314	
	Faluház felújítása		5 921		5 921	4 921	
	Móricz Zs. - Szent I. u. járdafelújítás			14 403	14 403	14 703	
	MFP - Temető fejlesztés			3 282	3 282	3 524	
K71	Ingatlanok felújítása	3 937	5 921	54 145	64 003	55 472	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	1 063	1 599	14 253	16 915	6 409	
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 000	7 520	68 398	80 918	61 881	
K84	Egyéb felhalm-i célú támogatás ÁH-n belülre			4 102	4 102	4 102	
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő tám.kölcsönnyújtása ÁH-n kív.				-		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			1 926	1 926	1 926	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	6 028	6 028	6 028	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 654	19 437	25 676	293 767	218 677	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2022.12.31-ig
		Eredeti ei.	Módosítás		Módosított ei.	
			I.félév	II.félév		
	Szolidaritási hozzájárulás				-	
	Beszámoló 11/L űrlap visszafizetés		1 162		1 162	1 162
K502	Elvonások és befizetések	-	1 162	-	1 162	1 162
	MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS	10 529			10 529	10 529
	- támogatás				-	
	- tagdíj				-	
	- Gyermekjóléti szolgálat				-	
	- Orvosi gép-műszer				-	
	- Szolidaritási Alap				-	
	- Fejlesztési Alap				-	
	HOSCPISE HÁZ TÁMOGATÁSA				-	
	BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ	1 000			1 000	880
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS	50			50	
	SZIGETKÖZ-FELSŐ-DUNA MENTE TÉRS.FEJL.					
	MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ	1 934			1 934	
	TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS				-	
	RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA (tiszteletdíj, járulék)	1 000			1 000	2 278
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 513	-	-	14 513	13 687
					-	
					-	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
	Sport Egyesület	6 000			6 000	6 000
	Sport Egyesület műfüvespálya felújítása önrész		1 555		1 555	
	Tűzoltó Egyesület - Polgárőr Egyesület	2 000	1 250		3 250	3 250
	Ragendorf Kulturális Egyesület				-	100
	Horgász Egyesület	200			200	
	Horgász Egyesület vízminőség javítás	1 000			1 000	
	Egyéb támogatások:	1 400			1 400	57
	Szigetközi Cross Challenge				-	
	Hospice Segítő Kéz Alapítvány				-	
	Országos Egyesület A Mosolyért				-	10
	Magyar Vöröskereszt				-	500
	Nyugdíjas rendezvény támogatása				-	384
	Dunakilitiért Egyesület Énekkara				-	
	Szigetközi Vándor Egyesület	200			200	
	Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége		1 141		1 141	1 141
	Hármashatár Kft	72 000			72 000	72 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	82 800	3 946	-	86 746	83 442
	Tartalék	21 055	-16 241	17 379	22 193	
	Céltartalék				-	
					-	
K513	Tartalékok	21 055	-16 241	17 379	22 193	-
					-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	118 368	-11 133	17 379	124 614	98 291

Rovat	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosítás			Teljesítés 2022.12.31-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	400			400	198
K4732	Füzetsomag		480		480	378
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400	480	-	880	576
K48315	Egyéb önkorm.-i rendeletben megállapított juttatás	3 000			3 000	437
K48316	Köztetetés	300			300	
K48317	Települési támogatás (nyugdíjasok ,beiskolázási, születési, nagycsaládos)	2 500		500	3 000	5 192
K48319	Önk.ált.adott saját hk-ben term.beni ellátás (ápolási díj)	500			500	406
					-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 300	-	500	6 800	6 035
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 700	480	500	7 680	6 611

Mérleg csoport	Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. 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		5 877 900	
	korl.fkpes	2 775	442	3 425	328	3 525		1 100	832
	1. Szellemi termékek összesen	5 128	442	5 778	328	5 878	-	5 879 000	832
	2. Vagyonértékű jogok kísértékű	346		346		346		346	
A / I.	Immateriális javak	5 474	442	6 124	328	6 224	-	5 879 346	832
	Föld forgalomképtelen		-		-		-		-
	korl.forgalom képes	20 295	20 295	20 295	20 295	20 900	20 900	18 455	18 455
	nemzeti vagyonba tartozó	346 340	346 340	355 816	355 816	421 655	421 655	438 815	438 815
	üzleti	117 849	117 849	159 905	159 905	110 189	110 189	120 013	120 013
	Lakótelek üzleti	2 367	2 367	2 367	2 367	10 018	10 018	24 767	24 767
	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	34 635	21 803	34 635	21 110	36 997	22 457	36 997	21 724
	Épület forgalomképtelen								
	kor.forgalom képes	489 718	444 867	489 718	435 073	522 378	457 556	518 751	448 276
	forgalomképes								
	üzleti	281	123	281	117	281	111	281	106
	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	1 475 610	1 176 641	1 574 645	1 232 008	1 733 494	1 332 316	1 796 262	1 344 922
	korl.forgalomképes	191 833	172 524	191 803	166 831	191 803	161 139	191 803	155 447
	üzleti	6 381	3 568	6 381	3 422	6 224	3 186	6 854	3 665
	"0"-ra leírt	415		445		507		368	
	1. Ingatlanok	2 710 844	2 331 497	2 861 411	2 422 064	3 079 566	2 564 647	3 178 486	2 601 310
	Informatikai eszköz korl.fkpes								
	0 - ra leírt	1 927		6 948		7 626		7 665	
	üzleti	2 639	911	201	54	200	184	470	376
	kisértékű	2 384							
	Hangszer	1 473		1 473		1 473		1 473	
	Kulturális javak	676	676	676	676	676	676	676	676
	Egyéb gép, berendezés korl.fkpes	2 067	945	2 067	646	1 622	385	1 622	150
	üzleti	20 639	6 846	17 653	4 102	9 029	5 571	9 191	4 695
	0 - ra leírt	5 449		17 958		32 170		33 392	
	kisértékű	6 556							
	2. Gépek, berendezések	43 810	9 378	46 976	5 478	52 796	6 816	54 489	5 897
	Járművek korl. fkpes								
	0 - ra leírt								
	vagyonkezelésbe adott								
	3. Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Beruházások, felújítások befejezetlen	527 034	527 034	697 333	697 333	863 900	863 900	911 594	911 594
A / II.	Tárgyi eszközök	3 281 688	2 867 909	3 605 720	3 124 875	3 996 262	3 435 363	4 144 569	3 518 801
	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						
	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	23 360	15 360	23 360	15 360	23 360	15 360
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	514 978	248 634	1 296 935	1 269 505	1 314 829	1 314 829	1 383 001	1 298 737
A.	BEFEKTETETT Ő:	3 825 600	3 132 445	4 932 139	4 410 068	5 340 675	4 765 552	11 430 276	4 833 730
B.	KÉSZLETEK		666		602		640		775
C / II.	Készpénz		345		208		261		420
C / II.	Bankszámlák		77 129		62 994		79 222		74 618
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ő:	-	77 474	-	63 202	-	79 483	-	75 038
D / I.1.	Működési támogatás								
D / I.2.	Felhalmozási támogatás								
D / I.3.	Közhatalmi bevételek		14 818		33 074		6 444		15 808
D / I.4.	Intézményi bevételek		1 106		143		1 548		927
D / I.5.	Felhalmozási bevételek								
D / I.6.	Működési átvett								
D / I.7.	Felhalmozási átvett								
D / I.8.	Finanszírozási								
D / I.	Tárgyi évi követelések	-	15 924	-	33 217	-	7 992	-	16 735
D / II.	Tárgyi évet követő követelés		63 487		94 435		57 214		87 100
D / III.	Adott előlegek		231 527		96 815		19 003		10
D.	KÖVETELÉSEK	-	310 938	-	224 467	-	84 209	-	103 845
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ O.ELSZ.		-126 568		-62 618		2 998		-1 846
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.		985		986		1 039		122
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 825 600	3 395 940	4 932 139	4 636 707	5 340 675	4 933 921	11 430 276	5 011 664
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje		1 714 812		1 714 812		1 714 812		1 714 812
G / II.	Nemzeti vagyon változásai		-90 686		694 076		670 672		664 885
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje		44 746		44 746		44 746		44 746
G / IV.	Felhalmozott eredmény		-198 681		68 500		291 037		386 233
G / V.	MSZE		58 083		222 538		95 195		86 854
G.	SAJÁT TŐKE	-	1 528 274	-	2 744 672	-	2 816 462	-	2 897 530
H / I.1.	Személyi juttatások		8						-
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok								-
H / I.3.	Dologi kiadás		4 535		1 650		1 374		15 483
H / I.4.	Ellátottak juttatása								-
H / I.5.	Működési átdadás								-
H / I.6.	Beruházás		16 474						-
H / I.7.	Felújítás								-
H / I.8.	Felhalmozási átdadás								-
H / I.9.	Finanszírozási kiadás								-
H / I.	Tárgyi évi kötelezettségek	-	21 017	-	1 650	-	1 374	-	15 483
H / II.	Tárgyi évet követő kötelezettségek		57 636		29 067		11 297		13 500
H / III.	Kapott előleg		12 485		39 949		112 593		88 928
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	-	91 138	-	70 666	-	125 264	-	117 911
I.	SAJÁTOS FORRÁS O.ELSZ.								
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.		1 776 528		1 821 369		1 992 195		1 996 223
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 395 940		4 636 707		4 933 921		5 011 664

3 825 600

-

4 932 139

-

5 340 675

-

11 430 276

-

Vagyonkezelésbe adott közművagyon 2022. évi változások

RAJKA	INGATLANOK			GÉP-BERENDEZÉS			Visszapótlási követelés
	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	
Régi vagyoni érték kivezetése	382 741 916	147 203 111	235 538 805	74 989 515	61 894 506	13 095 009	3 043 084
Vagyonértékelés sz.érték áll.vétel VÍZIKÖZMŰ 2022. 01.01.	1 106 591 396		1 106 591 396				
Vagyonértékelés sz.érték áll.vétel SZENNYVÍZ 2022. 01.01.	115 540 883		115 540 883		1 222 132 279		
2020. évi változások VÍZIKÖZMŰ INGATLAN: 12.31.	2 765 507	19 875 927	1 089 480 976				17 110 420
2020. évi változások SZENNYVÍZ INGATLAN 12.31.	3 145 025	1 605 931	137 441 411				-1 539 094
2020. évi változások SZENNYVÍZ GÉP: 12.31.	48 530 677	5 947 689	42 582 988				-44 122 082
2021. évi változások VÍZIKÖZMŰ INGATLAN: 12.31.	89 281 640	19 978 806	1 158 783 810				-69 302 834
2021. évi változások SZENNYVÍZ INGATLAN 12.31.	9 789 647	1 972 472	124 897 152				-7 817 175
2021. évi változások SZENNYVÍZ GÉP: 12.31.	-7 025 339	4 409 406	31 148 243				3 617 570
2022. 01.01. NYITÓ VÍZIKÖZMŰ INGTLAN	1 198 638 543	39 854 733	1 158 783 810				
2022. 01.01. NYITÓ SZENNYVÍZ INGTLAN	128 475 555	3 578 403	124 897 152				
2022. 01.01. NYITÓ SZENNYVÍZ GÉP	41 505 338	10 357 095	31 148 243	156 045 395			
2022. évi változások VÍZIKÖZMŰ INGATLAN: 12.31.	13 033 670	22 719 643	1 149 097 837				9 685 973
2022. évi változások SZENNYVÍZ INGATLAN 12.31.	-	2 417 732	122 479 420				2 417 732
2022. évi változások SZENNYVÍZ GÉP: 12.31.	1 347 729	5 336 399	27 159 573				6 406 402
2022. 12.31. ZÁRÓ VÍZIKÖZMŰ INGTLAN	1 211 672 213	62 574 376	1 149 097 837	1 149 097 837			
2022. 12.31. ZÁRÓ SZENNYVÍZ INGTLAN	128 475 555	5 996 135	122 479 420				
2022. 12.31. ZÁRÓ SZENNYVÍZ GÉP	42 853 067	15 693 494	27 159 573	149 638 993	1 298 736 830		

1 383 000 835	84 264 005	1 298 736 830	-76 604 551	-76 604 551
1 383 000 835	84 264 005	1 298 736 830		

Átértékelt vagyon NYITÓ változás könyvelése SZENNYVÍZ	T: 412	K: 1822482	
Beruházások, felújítások	T: 1822332	K: 412	13 033 670
Terv szerinti értékesöklés	T: 412	K: 18922322	22 719 643
Beruházások, felújítások	T: 1822482	K: 412	-
Terv szerinti értékesöklés	T: 412	K: 18922482	2 417 732
Beruházások, felújítások	T: 183222	K: 412	1 347 729
Terv szerinti értékesöklés	T: 412	K: 1893222	5 336 399
Visszapótlási követelés állományba vétele	T: 412	K: 36751	-16 092 375

Halmazott visszapótlási követelés / kötelezettség egyenlege:	3655	2019.12.31	
	36751	2020.12.31	23 968 578
	36751	2021.12.31	68 728 348
	36751	2022.12.31	-16 092 375
	36751		76 604 551

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Vagyongkezelésbe adott közművagyon 2022. évi egyeztető**9./b. számú melléklet
Adatok Ft-ban

SZENNYVÍZ NYITÓ ÁLLOMÁNY: 170.817.391

RAJKÁRA ESŐ RÉSZ:

2020.01.01

79,56%

135 902 317

2021.01.01

67,64%

115 540 883

2022.01.01

67,64%

115 540 883

KÜLÖNBSÉG

-

Mérleg csoport	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Összesen		
		2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.	2020.	2021.	2022.
A / I.	Immateriális javak	328		832							328	-	832
A / II.	Tárgyi eszközök	3 122 245	3 433 465	3 517 353	54	183	376	2 576	1 715	1 072	3 124 875	3 435 363	3 518 801
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	15 360	15 360	15 360							15 360	15 360	15 360
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	1 269 505	1 314 829	1 298 737							1 269 505	1 314 829	1 298 737
A.	BEFEKTETETT Ö:	4 407 438	4 763 654	4 832 282	54	183	376	2 576	1 715	1 072	4 410 068	4 765 552	4 833 730
B.	KÉSZLETEK	214	214	214				388	426	561	602	640	775
C / II.	Készpénz	62	14	182	107	151	84	39	96	154	208	261	420
C / I II.	Bankszámlák	53 909	76 338	63 137	3 006	839	4 560	6 079	2 045	6 921	62 994	79 222	74 618
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ö:	53 971	76 352	63 319	3 113	990	4 644	6 118	2 141	7 075	63 202	79 483	75 038
D / I.1.	Működési támogatás										-	-	-
D / I.2.	Felhalmozási támogatás										-	-	-
D / I.3.	Közhatalmi bevételek	33 074	6 444	15 808							33 074	6 444	15 808
D / I.4.	Működési bevételek	70	26	87				73	1 522	840	143	1 548	927
D / I.5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-
D / I.6.	Működési átvett										-	-	-
D / I.7.	Felhalmozási átvett										-	-	-
D / I.8.	Finanszírozási										-	-	-
D / I.	Tárgy évi követelések	33 144	6 470	15 895	-	-	-	73	1 522	840	33 217	7 992	16 735
D / II.	Tárgy évet követő követelés	94 435	57 214	87 100							94 435	57 214	87 100
D / III.	Adott előlegek	96 467	19 003	10	88			260			96 815	19 003	10
D.	KÖVETELÉSEK	224 046	82 687	103 005	88		-	333	1 522	840	224 467	84 209	103 845
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.	-61 975	-4 876	-1 187		3 291		- 643	4 583	- 659	-62 618	2 998	-1 846
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	516	644	122	470	395					986	1 039	122
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 624 210	4 918 675	4 997 755	3 725	4 859	5 020	8 772	10 387	8 889	4 636 707	4 933 921	5 011 664
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	694 076	670 672	664 885							694 076	670 672	664 885
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje	44 746	44 746	44 746							44 746	44 746	44 746
G / IV.	Felhalmozott eredmény	69 202	295 395	388 202	-1 469	-2 319	-1 793	767	-2 039	176	68 500	291 037	386 233
G / V.	MSZE	226 194	92 807	94 230	- 850	525	-2 543	-2 806	1 863	-4 833	222 538	95 195	86 854
G.	SAJÁT TŐKE	2 747 094	2 816 496	2 904 939	-1 659	-1 134	-3 676	- 763	1 100	-3 733	2 744 672	2 816 462	2 897 530
H / I.1.	Személyi juttatások										-	-	-
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok										-	-	-
H / I.3.	Dologi kiadás	1 212	929	12 806	219	308	484	219	137	2 193	1 650	1 374	15 483
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	1 212	929	12 806	219	308	484	219	137	2 193	1 650	1 374	15 483
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek	29 067	11 286	13 500					11		29 067	11 297	13 500
H / III.	Kapott előleg	39 949	112 593	88 928							39 949	112 593	88 928
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	70 228	124 808	115 234	219	308	484	219	148	2 193	70 666	125 264	117 911
I.	SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.										-	-	-
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	1 806 888	1 977 371	1 977 582	5 165	5 685	8 212	9 316	9 139	10 429	1 821 369	1 992 195	1 996 223
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 624 210	4 918 675	4 997 755	3 725	4 859	5 020	8 772	10 387	8 889	4 636 707	4 933 921	5 011 664

**Rajkai Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI
2022.**

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 (2021-s adatok):	2 859		106 843	109 702	270	270

2016-ban a Rajkai Hármashatár KFT. 2015-s mérlege alapján (saját tőke kisebb, mint a jegyzett tőke =>veszteséges) értékvesztés elszámolva.

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

	R A J K A	2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
3211	Pénztár	191 325	96 305	33 540	62 565	152 355	92 595	169 755	13 950	168 705	121 060	214 505	182 215
331111	Külgvetési elszámolási számla	21 602 177	11 779 814		40 631 456	31 793 926	15 240 979	34 480 380	8 851 864	37 349 895	19 972 131	51 875 188	16 748 693
3312133	Pályázati lebonyolítási számla		279	279	279								
3311399	OEP számla	1 303 000				1 013 100	297 900	1 193 000	2 085 800	587 900	294 500	589 600	1 472 400
331122	Közfoglalkoztatott	396 329	84 689	27 863	27 863	119 838	29 049	116 196	203 343	34 037	69 100	178 200	281 850
3311311	Építmény adó	8 482 095	3 914 850	12 843 424	2 251 317	11 177 579	1 022 243	10 338 108	12 518 565	1 792 087	2 640 012	9 133 612	10 472 307
3311312	Telekadó	396 768	422 068	525 199	602 838	646 378	61 400	99 700	130 050	130 050	123 070	123 070	142 390
3311314	Kommunális adó	11 600 083	2 878 431	5 695 674	1 608 375	15 268 295	478 480	3 416 235	4 274 586	1 898 694	2 282 309	3 395 744	4 514 692
3311315	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	218 400	226 700	230 900		14 000	14 000	82 100	115 600	130 600	167 800	219 300	232 200
3311317	Iparüzési adó	29 763 119	18 438 962	94 542 895	6 182 723	99 431 615	11 248 807	43 325 239	44 781 980	2 554 760	25 871 743	65 355 270	26 782 026
331132	Gépjárműadó	9 176 783	170 213	3 649 186	519 942	10 292	265 413	177 466		135 519	11 335	172 205	
331133	Pótlék	229 549	251 033	529 994	13 675	664 677	27 015	201 028	271 921	329 477	467 901	781 485	809 278
3311346	Bírság	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					
3311232	Egyéb bevételek	15 000	20 800	18 000	6 000	10 398	7 398	7 398	60 398				
33123	Illeték									6 115			
331135	Ebrendészeti hozzájárulás			24 000	551 292	647 292	6 000	699 000	1 656 000	189 000	-	72 000	216 439
3311393	Idegen bevételek												
33211	Kincstáron kívüli deviza számla	392 446	1 341 680	1 338 946	1 332 405	1 332 405	1 320 473	1 314 507	1 387 827	1 383 399	1 383 399	1 359 061	1 464 560
Önkormányzat összesen		83 902 575	39 806 325	119 640 401	53 971 231	162 622 651	30 115 352	95 623 712	76 351 884	46 690 238	53 404 360	133 469 240	63 319 050
3211	Közös Hivatal pénztár	35 860	18 835	90 830	107 305	197 685	197 685	155 850	151 525	198 025	202 075	130 000	83 750
3311	bank	3 333 323	36 135	3 522 306	3 006 169	327 952	3 934 344	4 126 458	838 647	4 623 895	10 136 725	7 434 401	4 560 488
Közös Hivatal összesen		3 369 183	54 970	3 613 136	3 113 474	525 637	4 132 029	4 282 308	990 172	4 821 920	10 338 800	7 564 401	4 644 238
3211	Óvoda pénztár	59 875	2 415	7 900	38 730	36 265	125 000	134 680	95 900	124 395	83 345	195 000	154 100
3311	bank	5 804 919	267 587	6 260 593	6 079 669	413 978	6 273 269	6 928 479	2 044 905	6 532 284	6 767 855	6 998 413	6 921 040
Óvoda összesen		5 864 794	270 002	6 268 493	6 118 399	450 243	6 398 269	7 063 159	2 140 805	6 656 679	6 851 200	7 193 413	7 075 140
Összesen		93 136 552	40 131 297	129 522 030	63 203 104	163 598 531	40 645 650	106 969 179	79 482 861	58 168 837	70 594 360	148 227 054	75 038 428
Pénzeszközök állománya e Ft-ban		93 137	40 131	129 522	63 203	163 599	40 646	106 969	79 483	58 169	70 594	148 227	73 038

HELYI ADÓ ZÁRÁS
2022.12.31.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NYITÓ					Záró 2022. szeptember 30.			Állományváltozás		Záró 2021. december 31.	
			értékvesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékvesztés	Túlfizetés 36712	Tárgy éven túl esedékes 3523
Építményadó		-		-	7 977 601	-6 180 026	1 797 575	7 977 601	6 180 026	1 544 259	569 400
Épületek után fizetett idegen forgalmi adó		-		-	238 089	-223 661	14 428			328 965	
Magánszemélyek kommunális adója		-		-	4 367 997	-2 524 510	1 843 487	4 367 997	2 524 510	1 563 698	72 000
Telekadó		-		-			-	-	-		
0934 Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	12 583 687	-8 928 197	3 655 490	12 345 598	8 704 536	3 436 922	641 400
IPA		-		-	13 413 249	-4 058 545	9 354 704	13 413 249	4 058 545	7 400 158	86 459 012
Gépjármű adó		-	-	-			-	-	-		
Tartózkodás után fizetett idegen forg.adó		-	-	-	90 100		90 100	90 100	-		
Talajterhelési díj		-		-			-	-			
Földadó		-		-			-				
0935 Forgalmi adók	-	-	-	-	13 503 349	-4 058 545	9 444 804	13 503 349	4 058 545	7 400 158	86 459 012
Késedelmi és önellenőrzési PÓTLÉK		-		-	5 110 630	-3 308 640	1 801 990	5 110 630	3 308 640	132 159	
Egyéb bírság (093612)		-		-	780 006	-780 006	-	780 006	780 006		
Ebrendészeti		-		-							
		-		-			-				
Illeték		-		-			-				
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	5 890 636	-4 088 646	1 801 990	5 890 636	4 088 646	132 159	-
Adó hátralék összesen	-	-	-	-	31 977 672	-17 075 388	14 902 284	31 739 583	16 851 727	10 969 239	87 100 412

	Bizonylat szám	Túlfizetés	Azonosítás alatt álló tételek	Értékesítés
Építményadó:	10084/2021/3-7	3671133234	3673411	35811134
Kommunális adó:	10109/2021/5-8	36711332(43)	3673414	35811134
Telekadó:	12132/2022/1	3671133244	3673412	35811134
IPA:	8158/2021/3-5	36711332517	3673417	358111351
Idegenforgalmi:	8159/2021/1-3	36711332558	3673415	358111355
Pótlék:	10645/2021/1-5	36711332618	367343	35811136
Bírság:	12160/2022/1	36711332612	3673441	35811136

AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉS - FÜGGŐ TÉTELEK					
Követelés / kötelezettség NYITÓ	Beazonosítás alatt álló tételek	Beazonosítás alatt álló tételekből adónemre elszámolt	Követelés / kötelezettség ZÁRÓ		
171 811	420 640	-189 975	402 476	GÉPJÁRMŰADÓ 2022.12.31. 0-s számlaosztály	
98 751	435 171	-248 676	285 246	KÖVETELÉS 03216:	
			-	KÖTELEZETTS. 0454:	
201 072	1 768 859	-1 310 945	658 986	1 085 524	
			-	56 462	
205	7 355		7 560		
471 839	2 632 025	-1 749 596	1 354 268		

	Megnevezés	Nyitó 2022.01.01	Folyósítás	Törlesztés	átsorolás	Elengedés	Záró 2022.12.31	Ebből éven
								belül esedékes
	Hosszú lejáratú hitel	-					-	
		-	-	-	-	-	-	-
							-	
Összesen		-	-	-	-	-	-	-

	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2022. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	8 712		4 580	13 292	13 209	99
K1102	Jutalom				-		
K1103	Céljuttatás, prémium		155	420	575	575	100
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások	600			600	456	76
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közelekedési költségterítés	50			50		-
K1110	Egyéb költségterítés/szociális támogatások				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300		100	400	296	74
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 662	155	5 100	14 917	14 536	97
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 000	-	700	20 300	19 317	95
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 140		-1 800	4 340	4 284	99
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.l.repi)	1 500			1 500	1 093	73
K12	Külső személyi juttatások	28 640	-	-2 500	26 140	24 694	94
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 302	155	2 600	41 057	39 230	96
K21	Szociális adó	5 204			5 204	4 705	90
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-	31	
K27	Kifizetői adó (szja)				-	269	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 204	-	-	5 204	5 005	96
K311	Szakmai anyag beszerzés	200			200	200	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	100		2 100	2 091	100
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 200	100	-	2 300	2 291	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400			400	117	29
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	230			230	204	89
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	630	-	-	630	321	51
K331	Közüzményi díjak (gáz, áram, víz)	13 300		4 000	17 300	11 594	67
K332	Vásárolt élelmiszer				-		
K333	Bérlet díjak	300			300	176	59
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 711			14 711	6 453	44
K335	Közvetített szolgáltatások	100	500		600	377	63
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	4 100			4 100	2 728	67
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőell.,falunap, bank)	11 950	200	5 000	16 750	12 242	73
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	44 461	300	9 000	53 761	33 570	62
K341	Kiküldetési kiadások	150			150	109	73
K342	Reklám és propaganda kiadások	50			50		-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200	-	-	200	109	55
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 823		810	13 633	8 471	62
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	49 117		8 000	57 117	56 963	100
K353	Kamatkiadások	400			400		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 290	100		5 390	3 066	57
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁS	67 630	100	8 810	76 540	68 500	89
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 121	500	17 810	133 431	104 791	79
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 700	480	500	7 680	6 611	86
K502	Elvonások és befizetések	-	1 162	-	1 162	1 162	100
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 513	-	-	14 513	13 687	94
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkivülre	-			-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	82 800	3 946	-	86 746	83 442	96
K513	Tartalékok	21 055	-16 241	17 379	22 193		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	118 368	-11 133	17 379	124 614	98 291	79
K6	BERUHÁZÁSOK	243 654	11 917	-48 750	206 821	150 768	73
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 000	7 520	68 398	80 918	61 881	76
K84	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülre - nemzetiségi önk.	-	-	4 102	4 102	4 102	100
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K89	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	1 926	1 926	1 926	100
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	6 028	6 028	6 028	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	532 349	9 439	63 965	605 753	472 605	78
K9111	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				-		
K9113	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				-		
K915	ÁH-n belüli megelőlegezés	11 286			11 286	11 286	100
K916	Intézmény finanszírozás	287 622	-7 520		280 102	233 505	83
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	831 257	1 919	63 965	897 141	717 396	80

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		Eredeti EL	I. félév	II. félév	Módosított EL	Teljesítés 2022.12.31-ig	Teljesítés %-a
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	156 035			156 035	156 035	100
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 251		91	73 342	73 342	100
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.	43 243		2 347	45 590	45 589	100
B1132	Települési gyermekétkezt. feladatok tám.	13 402		854	14 256	14 256	100
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	13 523			13 523	13 523	100
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)	75 000		-38 661	36 339	22 374	62
B116	Elszámolásból származó bevételek		898		898	14 864	1 655
B11	Önkormányzatok működési támogatása	374 454	898	-35 369	339 983	339 983	100
B1602					-		
B16332	Fejezettől (Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása)				-	1 046	
B1605	Társadalombiztosítási alap OEP	4 000			4 000	3 534	88
B1606	Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)	800			800	895	112
B1607	Dunaszigettől átvett				-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 800	-	-	4 800	5 475	114
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	379 254	898	-35 369	344 783	345 458	100
B25	MFP - Temető kapu felújítása	5 000			5 000		
B25	Leader - Temető harangláb kialakítása	5 000			5 000		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000	-	-	10 000	-	
B2503	KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt	48 112			48 112	29 170	61
B2503	TOP-3.2.1-15 Iskola energetika kiegészítő tám.				-		
B2503	TOP-2.1.3-16 Árok felújítás				-		
B2503	MFP - Madárcseresznye u. útépítés				-		
B2503	Virágos Magyarország				-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	48 112	-	-	48 112	29 170	61
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	58 112	-	-	58 112	29 170	50
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó,kommunális)	40 000		10 000	50 000	41 964	84
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	75 000		89 334	164 334	94 542	58
B354	Gépjárműadók				-		
B355	Idégenforgalmi	120			120	123	103
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési)				-		
	(bírság, pótlék)	1 200			1 200	509	42
	(ebrendészeti hozzájárulás)	1 800			1 800	279	16
B3	KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	118 120	-	99 334	217 454	137 417	63
B401	Készletértékesítés bevétele				1 000	3 444	344
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000			5 000	5 879	118
B403	Közvetített szolgáltatások(továbbszámított gázdíj)	100	500		600	377	63
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	50	82		132	131	99
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646			38 646	32 793	85
B407	Áfa visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek	100	150		250	363	145
B409	Egyéb pénzügyi műveletek				-		
B411	Egyéb működési bevételek	100	280		380	402	106
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 996	1 012	-	46 008	43 389	94
B52	Ingatlanok értékesítése	141 921			141 921	121 537	86
B54	Részesedések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	141 921	-	-	141 921	121 537	86
B653	Egyéb működési c. átvett pénze. ÁH-n k. (temetőgondozás)		9		9	12	133
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	9	-	9	12	
B743	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B753	Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)	400			400	557	139
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	400	-	-	400	557	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	742 803	1 919	63 965	808 687	677 540	84
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
B813	Maradvány igénybevétele	77 168			77 168	77 168	100
B815	Államháztartási megelőlegezések	11 286			11 286	13 500	120
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	831 257	1 919	63 965	897 141	768 208	86

50 812

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16		16	16
ebből : közfoglalkoztatott	1		1	1

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1.	76 351 884	76 352
Bevételek	768 208 780	768 208
pénzmaradvány	77 167 508	77 168
Kiadások	717 396 794	717 396
361,366,367 Záró	-12 313 507	-12 314
361,366,367 Nyitó (-)	-815 696	816
9352 flk.	193 629	193
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	63 319 050	63 319

ebből: készpénz	182 215	182
bank	63 136 835	63 137
	63 319 050	63 319

eltérés

Pénzmaradvány 2022. év		
Kp	182 215	182
Bank	63 136 835	63 137
Pénzeszközök	63 319 050	63 319
Adott előleg	10 000	10
Túlfizetések	-12 323 507	-12 324
9352 flk.	-193 629	193
Pénzmaradvány	50 811 914	50 812

9352

2021.	79 282
2022.	114 347

193 629

	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2022. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	65 204		40	65 164	59 633	92
K1102	Jutalom				-		
K1103	Célfuttatás, prémium	5 822		40	5 862	4 702	80
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom				-		
K1107	Béren kívüli juttatások	2 981			2 981	2 406	81
K1108	Ruházati költségterítés	30			30		-
K1109	Közlekedési költségterítés	100			100		-
K1110	Egyéb költségterítés	5 640			5 640	5 237	93
K1112	Szociális juttatások	650			650	75	12
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 750	960	1 295	4 005	2 861	71
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 177	960	1 295	84 432	74 914	89
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			4 650	4 650	2 699	58
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	50	1 055		1 105	1 053	95
K12	Külső személyi juttatások	50	1 055	4 650	5 755	3 752	65
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	82 227	2 015	5 945	90 187	78 666	87
K21	Szociális adó	11 289	293	574	12 156	9 842	81
K24	EHO				-		
K25	Táppénz hozzájárulás				-	108	
K27	Kifizetői adó (szja)				-	444	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 289	293	574	12 156	10 394	86
K311	Szakmai anyag beszerzés	200	376		576	17	3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 210			1 210	1 229	102
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 410	376	-	1 786	1 246	70
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 600			2 600	2 067	80
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	650			650	463	71
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 250	-	-	3 250	2 530	78
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	1 540		800	2 340	1 611	69
K332	Vásárolt élelmezés				-		
K333	Bérlelt díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	965	-	100	865	159	18
K335	Közvetített szolgáltatások				-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	2 900			2 900	1 578	54
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	3 850	-	700	3 150	1 762	56
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	9 255	-	-	9 255	5 110	55
K341	Kiküldetési kiadások	200			200	105	53
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200	-	-	200	105	53
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 759			3 759	1 602	43
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				-		
K353	Kamatkiadások				-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100			100	100	100
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁS	3 859	-	-	3 859	1 702	44
K3	DOLOGI KIADÁSOK	17 974	376	-	18 350	10 693	58
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 CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	11 684	-7 520	400	4 564	538	12
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	123 174	-4 836	6 919	125 257	100 291	80
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-	-	
					-	-	
					-	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	123 174	-4 836	6 919	125 257	100 291	80,1

ÖNK. HIVATAL BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2022.12.31-ig	
					-		
					-		
					-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B16332	Választások lebonyolításának támogatása		2 684		2 684	2 663	99
B1631	Népszámlálás lebonyolításának támogatása			6 919	6 919	6 918	100
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	2 684	6 919	9 603	9 581	100
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	2 684	6 919	9 603	9 581	100
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	Közzetített szolgáltatások				-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				-		
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-		
B407	Áfa visszatérülése				-		
B408	Kamatbevételek	9			9	15	167
B411	Egyéb működési bevételek	150			150	502	335
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	159	-	-	159	517	325
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	159	2 684	6 919	9 762	10 098	103,4
B813	Maradvány igénybevétele	4 281			4 281	4 281	100
B816	Intézmény finanszírozás	118 734	-7 520		111 214	90 556	81
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	123 174	-4 836	6 919	125 257	104 935	83,8
						4 644	
	Létszám (fő)	14			14	14	

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1.	990 172	990
Bevételek	104 934 931	104 935
pénzmaradvány	4 280 601	4 281
Kiadások	100 290 693	100 291
361,366,368 Záró		
361,366,368 Nyitó (-)	-3 290 429	-3 291
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	4 644 238	4 644

ebből: készpénz	83 750	84
bank	4 560 488	4 560
	4 644 238	4 644

eltérés

-

Pénzmaradvány 2022. év		
Kp	83 750	84
Bank	4 560 488	4 560
Pénzeszközök	4 644 238	4 644
Fogl.adott előleg		
Utalvány		
Pénzmaradvány	4 644 238	4 644

	ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi előirányzatok (e Ft-ban)				Teljesítés 2022. 12. 31-ig e Ft-ban	Telje- sítés %-a
		Eredeti	Módosítás		Módosított		
		előirányzat	I. félév	II. félév	előirányzat		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	106 457	-	700	105 757	99 977	95
K1102	Normatív jutalmak	7 841			7 841	7 777	99
K1103	Céljuttatás, prémium				-		
K1104	Túlóra, helyettesítés				-		
K1105	Végkielégítés				-		
K1106	Jubileumi jutalom	1 332			1 332	1 332	100
K1107	Béren kívüli juttatások	2 016			2 016	1 878	93
K1108	Ruházati költségterítés				-		
K1109	Közeledési költségterítés	852	-	100	652	253	39
K1110	Egyéb költségterítés				-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	1 500		700	2 200	1 967	89
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 998	-	100	119 798	113 184	94
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 850			4 850	2 843	59
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep.)				-		
K12	Külső személyi juttatások	4 850	-	-	4 850	2 843	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	124 848	-	100	124 648	116 027	93
K21	Szociális adó	17 159			17 159	15 216	89
K24	EHO				-	11	
K25	Táppénz hozzájárulás				-	520	
K27	Kifizetői adó (szja)				-	289	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	17 159	-	-	17 159	16 036	93
K311	Szakmai anyag beszerzés	460		400	860	680	79
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 185	-	400	18 785	16 218	86
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 645	-	-	19 645	16 898	86
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160			160	130	81
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	185		20	205	185	90
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	345	-	20	365	315	86
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	6 750		479	7 229	5 037	70
K332	Vásárolt élelmiszer				-		
K333	Bérlelt díjak				-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 850	-	500	4 350	1 759	40
K335	Közvetített szolgáltatások		150	21	171	171	100
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml., szellemi)	1 370	-	60	1 410	1 325	94
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	2 504	-	120	2 384	1 289	54
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	15 474	90	20	15 544	9 581	62
K341	Kiküldetési kiadások	20	160	100	280	261	93
K342	Reklám és propaganda kiadások				-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20	160	100	280	261	93
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 268			8 268	5 417	66
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 686			4 686	1 731	37
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.	12 954	-	-	12 954	7 148	55
K3	DOLOGI KIADÁSOK	48 438	250	100	48 788	34 203	70
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				-		
K502	Elvonások befizetések				-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkivülre				-		
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-		
K513	Tartalékok				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	8 382			8 382	518	6
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	198 827	150	-	198 977	166 784	84
		-			-		
		-			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	198 827	150	-	198 977	166 784	84

ÓVODA BEVÉTELEK		Eredeti EL.	I. félév	II. félév	Módosított EL.	Teljesítés 2022.12.31-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	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				-		
	(bírság, pótlék)				-		
B3	KÖZSZÁLLÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	
B401	Készletértékesítés bevétele				-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, iskolai étkezés)	2 807			2 807	3 927	140
B403	Közvetített szolgáltatások		150		150	87	58
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)				-		
B405	Ellátási díjak	14 975			14 975	14 461	97
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 686			4 686	4 926	105
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-		
B408	Kamatbevételek				-	14	
B411	Egyéb működési bevételek				-	24	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 468	150	-	22 618	23 439	104
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	22 468	150	-	22 618	23 439	104
B813	Maradvány igénybevétele	7 471			7 471	7 471	100
B816	Intézmény finanszírozás	168 888			168 888	142 949	85
					-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	198 827	150	-	198 977	173 859	87

Létszám (fő)	25		25	25
---------------	----	--	----	----

Pénzforgalom egyeztetés	Ft	e Ft
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1.	2 140 805	2 141
Bevételek	173 858 870	173 859
pénzmaradvány	7 470 942	7 471
Kiadások	166 783 730	166 784
361,363,366,368 Záró		
361,363,366,368 Nyitó (-)	-5 330 137	-5 330
Záró pénzkészlet 2021. december 31.	7 075 140	7 075

ebből: készpénz	154 100	154
bank	6 921 040	6 921
	7 075 140	7 075

eltérés

-

Pénzmaradvány 2020. év		
Kp	154 100	154
Bank	6 921 040	6 921
Pénzeszközök	7 075 140	7 075
Dec. bér		
Túlfizetések		
Útalványok		
Pénzmaradvány	7 075 140	7 075

..... 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	
Azonosító szám:	KEHOP-2.2.2-15-2016-00059			Támogatás összege	1 101 324 047	Ft	
				Önerő aránya %	-	%	
Bevételek				Kiadások			
Jogcímek	2019.,2020., 2021.	2022.	áthúzódó	Jogcímek	2019.,2020., 2021.	2022.	áthúzódó
Felhalmozási célú támogatás	1 072 153 858	29 170 189		Személyi jutt.			
Működési célú támogatás				Munkaadói járulék			
Önerő	-			Dologi kiadás			
Pénzmaradvány				Fizetendő ÁFA	223 911 594	10 228 440	
				Beruházás	829 300 926	37 883 363	
				Felújítás			
Bevétel össz.	1 072 153 858	29 170 189	-	Kiadás össz:	1 053 212 520	48 111 803	-
1 101 324 047				1 101 324 323			

Megnevezés:				Program költségvetése				e Ft
Azonosító szám:				Támogatás összege				e Ft
				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:	-	-	-	

2022. I. félévi költségvetés módosítás

[illegible]

INDOKLÁS
2022. I. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Intézm. Finansz.	Összesen
							389 251		389 251
	Visszafizetési kötelezettség 2021. évi beszámoló alapján					1 161 490	-387 172		774 318
	Céljuttatás, jutalom	155 000							155 000
	Üzemeltetési anyagok								-
	Egyéb dologi kiadások								-
	Egészségház 7. sz. lakás - konyhabútor								-
	Egyéb tárgyi eszköz - mobiltelefon, girland Faluház				251 570		-151 570		100 000
	Egyéb tárgyi eszköz - temetői padok				271 018		-271 018		-
	Közvetített szolgáltatások			500 000					500 000
	Egyéb pénzügyi műveletek			65					65
	Egyéb szolgáltatások								-
	Faluház felújítása				7 519 670			-7 519 670	-
26/2022. (III.1.)	Rajka Zsidó temető kerítésének felújítása					1 141 000	-1 141 000		-
32/2022. (III.29.)	Műfüves pálya (806/4 hrsz) felújítása Önrész					1 554 735	-1 554 735		-
35/2022. (III.29.)	033/21 hrsz. Terület megvásárlása				209 880		-209 880		-
37/2022. (III.29.)	Túzóltó Egyesület támogatása - Motoros fecskendő					1 250 000	-1 250 000		-
39/2022. (IV.26.)	033/21 hrsz. Terület megvásárlása				327 600		-327 600		-
40/2022. (IV.26.)	713/3 hrsz. ingatlan megvásárlása				3 626 000		-3 626 000		-
56/2022. (V.31.)	1719 hrsz. 2068 m2 terület megvásárlása				454 000		-454 000		-
62/2022. (VI.28.)	Füzetsomag vásárlása 1-6. osztályos tanulóknak					480 278	-480 278		-
82/2022. (VI.28.)	Temetői harangláb építése - kiegészítés				6 776 799		-6 776 799		-
									-
Átcsoportosítás	Üzemeltetési anyagok			100 000					100 000
Átcsoportosítás	Egyéb dologi kiadások			100 000					100 000
Átcsoportosítás	Egyéb szolgáltatások			-200 000					-200 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	155 000	-	500 065	19 436 537	5 587 503	-16 240 801	-7 519 670	1 918 634
	OGY választás - Foglalk. Egyéb szem. Jutt. Rajka	680 000							680 000
	OGY választás - Egyéb külső szem. Jutt. Rajka	545 000							545 000
	OGY választás - járulék Rajka		191 288						191 288
	OGY választás - dologi Rajka			196 000					196 000
	OGY választás - Foglalk. Egyéb szem. Jutt. DSZ	280 000							280 000
	OGY választás - Egyéb külső szem. Jutt. DSZ	510 000							510 000
	OGY választás - járulék DSZ		101 724						101 724
	OGY választás -dologi DSZ			180 000					180 000
	Faluház felújítása				-7 519 670				-7 519 670
									-
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	2 015 000	293 012	376 000	-7 519 670	-	-	-	-4 835 658
	Közvetített szolgáltatások			150 000					150 000
Átcsoportosítás	Szakmai szolgáltatás			-60 000					-60 000
Átcsoportosítás	Közlekedési költségtérítés	-100 000							-100 000
Átcsoportosítás	Kiküldetés			160 000					160 000
Átcsoportosítás	Alapilletmény	-700 000							-700 000
Átcsoportosítás	Foglalkoztatottak szem. Jutt.	700 000							700 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-100 000	-	250 000	-	-	-	-	150 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 070 000	293 012	1 126 065	11 916 867	5 587 503	-16 240 801	-7 519 670	-2 767 024

INDOKLÁS

12 965 728
4 898 652
10 000 000
27 864 380

INDOKLÁS
2022. II. félévi költségvetés módosítás

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Beruházás / Felújítás	Egyéb	Tartalék	Intézm. Finansz.	Összesen
							27 864 380		27 864 380
									-
									-
	Ellátottak juttatásai					500 000	-500 000		-
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00756 ASP pályázat visszafizetés					4 102 620	-4 102 620		-
	Műfüves pálya (806/4 hrsz) felújítása Önrész					1 925 737			1 925 737
	Műfüves pálya (806/4 hrsz) felújítása Önrész				-1 925 737				-1 925 737
	Árok felújítás beruházás				-48 750 000				-48 750 000
	Árok felújítás felújítás				48 750 000				48 750 000
	Törvény sz. alapilletmény	3 500 000					-2 500 000		1 000 000
	Megbízási díj	-1 000 000							-1 000 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000					-100 000		-
	Fizetendő ÁFA			8 000 000					8 000 000
	Közüzem díjak			4 000 000					4 000 000
	Működési ÁFA			810 000					810 000
	Járdafelújítás Mórincz Zs. - Szent I. u.				18 291 348				18 291 348
	Egyéb szolgáltatások			5 000 000					5 000 000
	Felújítás - Temető fejlesztés				3 282 452		-3 282 452		-
Átcsopontosítás	Céljuttatás, jutalom	420 000							420 000
Átcsopontosítás	Törvény sz. alapilletmény	1 080 000							1 080 000
Átcsopontosítás	Megbízási díj	-800 000							-800 000
Átcsopontosítás	Képviselők juttatása	-700 000							-700 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 600 000	-	17 810 000	19 648 063	6 528 357	17 379 308	-	63 965 728
	Népszámlálás - megbízási díj	4 649 742							4 649 742
	Népszámlálás - foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	1 294 650							1 294 650
	Népszámlálás - járulék		574 102						574 102
	Népszámlálás - informatikai eszköz				400 000				400 000
Átcsopontosítás	Egyéb szolgáltatások			-700 000					-700 000
Átcsopontosítás	Közüzem díjak			800 000					800 000
Átcsopontosítás	Karbantartás			-100 000					-100 000
Átcsopontosítás	Törvény sz. alapilletmény			-40 200					-40 200
Átcsopontosítás	Céljuttatás, jutalom			40 200					40 200
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	5 944 392	574 102	-	400 000	-	-	-	6 918 494
Átcsopontosítás	Közvetített szolgáltatások			21 263					21 263
Átcsopontosítás	Közüzem díjak			-21 263					-21 263
Átcsopontosítás	Szakmai szolgáltatás			100 000					100 000
Átcsopontosítás	Közlekedési költségterítés	-100 000							-100 000
Átcsopontosítás	Kiküldetés			100 000					100 000
Átcsopontosítás	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			20 000					20 000
Átcsopontosítás	Egyéb szolgáltatások			-120 000					-120 000
Átcsopontosítás	Közüzem díjak			500 000					500 000
Átcsopontosítás	Karbantartás			-500 000					-500 000
Átcsopontosítás	Szakmai anyag			400 000					400 000
Átcsopontosítás	Üzemeltetési anyagok			-400 000					-400 000
	ÓVODA ÖSSZESEN	-100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 444 392	574 102	17 910 000	20 048 063	6 528 357	17 379 308	-	70 884 222