

|       | BEVÉTELEK                                             | 2023. évi előirányzatok |           |          | 2023. év<br>tényleges<br>e Ft-ban | Telj.<br>%-a |       | KIADÁSOK                    | 2023. évi előirányzatok                          |           |           |          | 2023. év<br>tényleges<br>e Ft-ban | Telj.<br>%-a |            |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|--------------|------------|
|       |                                                       | Eredeti                 | Módosítás |          |                                   |              |       |                             | Módosított                                       | Eredeti   | Módosítás |          |                                   |              | Módosított |
|       |                                                       |                         | I.félév   | II.félév |                                   |              |       |                             |                                                  |           | I.félév   | II.félév |                                   |              |            |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatása                    | 337 493                 | 459       | 30 775   | 368 727                           | 100,0        | K1    | Személyi juttatások         | 270 267                                          | - 38      | 1 026     | 271 255  | 252 979                           | 93,3         |            |
| B16   | Működési célú átvét ÁH-n belülről                     | 6 846                   | -         | -        | 6 846                             | 69,9         | K2    | Munkaadókat terhelő járulék | 36 090                                           | -         | 98        | 36 188   | 34 831                            | 96,3         |            |
| B1    | Működési bevételek ÁH-n belülről                      | 344 339                 | 459       | 30 775   | 375 573                           | 373 515      | 99,5  | K3                          | Dologi kiadás                                    | 284 464   | -32 737   | 9 119    | 260 846                           | 158 541      | 60,8       |
| B21   | Önkormányzatok felhalmozási támogatása                | 86 000                  | -         | -        | 86 000                            | -            | -     | K4                          | Ellátottak juttatása                             | 6 800     | 300       | -        | 7 100                             | 4 615        | 65,0       |
| B25   | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről                 | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     | K502                        | Elvonások és befizetések                         | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B2    | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről                  | 86 000                  | -         | -        | 86 000                            | -            | -     | K506                        | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre    | 21 995    | 256       | -        | 22 251                            | 21 748       | 97,7       |
| B31   | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                 | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     | K508                        | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre             | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B34   | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)             | 50 000                  | -         | -        | 50 000                            | 43 226       | 86,5  | K511                        | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     | 82 000    | -         | 1 514    | 83 514                            | 82 120       | 98,3       |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)         | 150 000                 | -         | 30 000   | 180 000                           | 187 984      | 104,4 | K5                          | Egyéb működési célú kiadások                     | 103 995   | 256       | 1 514    | 105 765                           | 103 868      | 98,2       |
| B354  | Gépjárműadók                                          | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     | K6                          | Beruházás                                        | 264 492   | 48 164    | 1 309    | 313 965                           | 168 751      | 53,7       |
| B355  | Egyéb adók (idegenforgalmi)                           | 100                     | -         | -        | 100                               | 211          | 211,0 | K7                          | Felújítás                                        | -         | 14 798    | 1 664    | 16 462                            | 16 462       | 100,0      |
|       | (bírság, pótlékebrendészeti)                          | 3 500                   | -         | -        | 3 500                             | 1 730        | 49,4  | K86                         | Felhalmozási pénzeszközü átadás ÁH-n belültre    | 5 098     | 541       | 4 448    | 10 087                            | 10 087       | 100,0      |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                  | 203 600                 | -         | 30 000   | 233 600                           | 233 151      | 99,8  | K87                         | Felhalmozási kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre         | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B4    | Működési bevételek                                    | 73 240                  | 600       | 1 100    | 74 940                            | 58 042       | 77,5  | K88                         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                | 138 278                 | -         | -        | 138 278                           | 116 727      | 84,4  | K8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 5 098     | 541       | 4 448    | 10 087                            | 10 087       | 100,0      |
| B62   | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     | K512                        | Általános tartalék                               | 44 182    | -30 225   | 42 697   | 56 654                            | -            | -          |
| B63   | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről       | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | -                       | -         | -        | -                                 | 12           | -     |                             |                                                  |           |           |          |                                   |              |            |
| B6    | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről               | -                       | -         | -        | -                                 | 12           | -     |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
| B72   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                 | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-       | 400                     | -         | -        | 400                               | 958          | 239,5 |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
| B74   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívü       | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     |                             |                                                  |           |           |          |                                   |              |            |
| B7    | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről           | 400                     | -         | -        | 400                               | 958          | 239,5 |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
|       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                               | 845 887                 | 1 059     | 61 875   | 908 791                           | 782 405      | 86,1  |                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                           | 1 015 388 | 1 059     | 61 875   | 1 078 322                         | 750 134      | 69,6       |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele          | 107 000                 | -         | -        | 107 000                           | -            | -     | K9111                       | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése             | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele           | -                       | -         | -        | -                                 | -            | -     | K9113                       | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése            | -         | -         | -        | -                                 | -            | -          |
| B813  | Maradvány igénybevétele                               | 62 531                  | -         | -        | 62 531                            | 62 531       | 100,0 |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
| B814  | Államháztartási megelőlegezések                       | 13 500                  | -         | -        | 13 500                            | 13 986       | 103,6 | K915                        | ÁH-n belüli megelőlegezés                        | 13 500    | -         | -        | 13 500                            | 13 500       | 100,0      |
|       | KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG                                | 1 028 888               | 1 059     | 61 875   | 1 091 822                         | 858 922      | 78,7  |                             | KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG                           | 1 028 888 | 1 059     | 61 875   | 1 091 822                         | 763 634      | 69,9       |
| B816  | Intézmény finanszírozás                               | 314 349                 | -         | -        | 314 349                           | 284 035      | 90,4  | K915                        | Intézmény finanszírozás                          | 314 349   | -         | -        | 314 349                           | 284 035      | 90,4       |
|       |                                                       |                         |           |          | -                                 |              |       |                             |                                                  |           |           |          | -                                 |              |            |
|       |                                                       | 1 343 237               | 1 059     | 61 875   | 1 406 171                         | 1 142 957    |       |                             |                                                  | 1 343 237 | 1 059     | 61 875   | 1 406 171                         | 1 047 669    |            |

| Megnevezés            | Önkormányzat  | Hivatal      | Óvoda         | Összesen          | Intézményfinansz. | Összesen<br>(intézményf.nélkül) |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Költségvetési bevétel | 820 432       | 124 574      | 197 951       | <b>1 142 957</b>  | -170 218          | <b>972 739</b>                  |
| Költségvetési kiadás  | -744 831      | -118 043     | -184 795      | <b>-1 047 669</b> | 170 218           | <b>-877 451</b>                 |
| <b>Pénzmaradvány</b>  | <b>75 601</b> | <b>6 531</b> | <b>13 156</b> | <b>95 288</b>     | -                 | <b>95 288</b>                   |

**A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA**  
**2023.**

|                                            | BEVÉTEL        |               |               |                | KIADÁS         |                |                |                | KÖLTSÉGVETÉSI<br>EGYENLEG (BEVÉTEL-<br>KIADÁS) |               |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                            | Önkormányzat   | Óvoda         | Közös Hivatal | Összesen       | Önkormányzat   | Óvoda          | Közös Hivatal  | Összesen       | Működés                                        | Felhalmozás   |
| MŰKÖDÉS                                    | 637 949        | 26 578        | 193           | 664 720        | 254 098        | 183 886        | 116 850        | 554 834        | 109 886                                        |               |
| FELHALMOZÁS                                | 117 685        | 0             | 0             | 117 685        | 193 198        | 909            | 1 193          | 195 300        |                                                | -77 615       |
| <b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b> | <b>755 634</b> | <b>26 578</b> | <b>193</b>    | <b>782 405</b> | <b>447 296</b> | <b>184 795</b> | <b>118 043</b> | <b>750 134</b> |                                                |               |
| HITELFELVÉTEL - hosszú lejárat             | 0              |               |               | 0              | 0              |                |                | 0              |                                                |               |
| HITELFELVÉTEL - rövid lejárat              | 0              |               |               | 0              | 0              |                |                | 0              |                                                |               |
| PÉNZMARADVÁNY                              | 50 812         | 7 075         | 4 644         | 62 531         |                |                |                | 0              |                                                |               |
| MEGELŐLEGEZÉS /ELŐZŐ ÉVI VISSZAFIZETÉS     | 13 986         |               |               | 13 986         | 13 500         |                |                | 13 500         |                                                |               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>64 798</b>  | <b>7 075</b>  | <b>4 644</b>  | <b>76 517</b>  | <b>13 500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>13 500</b>  |                                                |               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>820 432</b> | <b>33 653</b> | <b>4 837</b>  | <b>858 922</b> | <b>460 796</b> | <b>184 795</b> | <b>118 043</b> | <b>763 634</b> |                                                | <b>32 271</b> |

|       | Bevételek                                                 | 2023. évi előirányzatok |           | 2023.<br>tényleges<br>e Ft-ban |         | Kiadások | 2023. évi előirányzatok                       |           |          | 2023.<br>tényleges<br>e Ft-ban |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------|
|       |                                                           | Eredeti                 | Módosítás |                                |         |          | Eredeti                                       | Módosítás |          |                                |           |
|       |                                                           |                         | I. félév  |                                |         |          |                                               | II. félév | I. félév |                                | II. félév |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatása                        | 337 493                 | 459       | 30 775                         | 368 727 | K1       | Személyi juttatások                           | 270 267   | -38      | 1 026                          | 252 979   |
| B16   | Működési célú átvét ÁH- n belülről                        | 6 846                   |           |                                | 4 788   | K2       | Munkaadókat terhelő járulék                   | 36 090    |          | 98                             | 34 831    |
| B1    | Működési bevételek ÁH-n belülről                          | 344 339                 | 459       | 30 775                         | 373 515 | K3       | Dologi kiadás                                 | 284 464   | -32 737  | 9 119                          | 158 541   |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                      | 203 600                 |           | 30 000                         | 233 151 | K4       | Ellátottak juttatása                          | 6 800     | 300      |                                | 4 615     |
| B4    | Működési bevételek                                        | 73 240                  | 600       | 1 100                          | 58 042  | K502     | Elvonások és befizetések                      |           |          |                                |           |
| B62   | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről          |                         |           |                                |         | K506     | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre | 21 995    | 256      |                                | 21 748    |
| 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  | 82 000    |          | 1 514                          | 82 120    |
| B6    | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről                   |                         |           |                                | 12      | K5       | Egyéb működési célú kiadások                  | 103 995   | 256      | 1 514                          | 103 868   |
|       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               | 621 179                 | 1 059     | 61 875                         | 664 720 |          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.                       | 701 616   | -32 219  | 11 757                         | 554 834   |
|       | Működési hiány                                            | 80 437                  | ----      | ----                           | ----    |          | Működési többlet                              | ----      | 33 278   | 50 118                         | 109 886   |
|       | Értékpapír kibocsátás, értékesítés                        |                         |           |                                |         | K512     | Tartalék                                      | 44 182    | -30 225  | 42 697                         |           |
|       | Előző évi működési maradvány igénybevétele                |                         |           |                                |         |          | Értékpapír vásárlás                           |           |          |                                |           |
|       | Finanszírozási célú bevételek                             |                         |           |                                |         | K9       | Finanszírozási célú kiadások                  | 44 182    | -30 225  | 42 697                         |           |
|       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               | 621 179                 | 1 059     | 61 875                         | 664 720 |          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.                       | 745 798   | -62 444  | 54 454                         | 554 834   |
| B21   | Önkormányzatok felhalmozási támogatása                    | 86 000                  |           |                                |         | K6       | Beruházás                                     | 264 492   | 48 164   | 1 309                          | 168 751   |
| B25   | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről                     |                         |           |                                |         | K7       | Felújítás                                     |           | 14 798   | 1 664                          | 16 462    |
| B2    | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről                      | 86 000                  |           |                                |         | K86      | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  | 5 098     | 541      | 4 448                          | 10 087    |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                    | 138 278                 |           |                                | 116 727 | K87      | Lakásépítés támogatása                        |           |          |                                |           |
| B72   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                     |                         |           |                                |         | K88      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü |           |          |                                |           |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 400                     |           |                                | 958     | K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 5 098     | 541      | 4 448                          | 10 087    |
| B74   | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről       |                         |           |                                |         |          |                                               |           |          |                                |           |
|       |                                                           |                         |           |                                |         |          |                                               |           |          |                                |           |
| B7    | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről               | 400                     |           |                                | 958     |          |                                               |           |          |                                |           |
|       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 224 678                 |           |                                | 117 685 |          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.                   | 269 590   | 63 503   | 7 421                          | 195 300   |
|       | Felhalmozási hiány:                                       | 44 912                  | 63 503    | 7 421                          | 77 615  |          | Felhalmozási többlet                          | ----      | ----     | ----                           | ----      |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              | 107 000                 |           |                                |         | K9111    | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése          |           |          |                                |           |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                         |           |                                |         | K9113    | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése         |           |          |                                |           |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                   | 62 531                  |           |                                | 62 531  |          |                                               |           |          |                                |           |
| B814  | Államháztartási megelőlegezések                           | 13 500                  |           |                                | 13 986  | K915     | ÁH-n belüli megelőlegezés                     | 13 500    |          |                                | 13 500    |
| B8    | Finanszírozási célú bevételek                             | 183 031                 |           |                                | 76 517  | K9       | Finanszírozási célú kiadások                  | 13 500    |          |                                | 13 500    |
|       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 407 709                 |           |                                | 194 202 |          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.                   | 283 090   | 63 503   | 7 421                          | 208 800   |
|       | MIND ÖSSZESEN                                             | 1 028 888               | 1 059     | 61 875                         | 858 922 |          | MIND ÖSSZESEN                                 | 1 028 888 | 1 059    | 61 875                         | 763 634   |

| Rovat | BEVÉTELEK                                                    | 2023. évi előirányzatok |              |               |                  | 2023. évi<br>tényleges | Telj.<br>%-a |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|
|       |                                                              | Eredeti ei.             | I. félév     | II. félév     | Módosított ei.   |                        |              |
| B111  | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                | 189 533                 | -            | -1 851        | 187 682          | 187 682                | 100,0        |
| B112  | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 73 257                  | -            | 9 547         | 82 804           | 82 804                 | 100,0        |
| B1131 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.       | 40 666                  | -            | 11 981        | 52 647           | 52 647                 | 100,0        |
| B1132 | Települési gyermekétkezt. feladatok tám.                     | 19 258                  | -            | 487           | 19 745           | 19 745                 | 100,0        |
| B114  | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása            | 14 779                  | -            | 1 786         | 16 565           | 16 565                 | 100,0        |
| B115  | Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)       | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                             | -                       | 459          | 8 825         | 9 284            | 9 284                  | 100,0        |
| B11   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                    | <b>337 493</b>          | <b>459</b>   | <b>30 775</b> | <b>368 727</b>   | <b>368 727</b>         | <b>100,0</b> |
| B1602 | Központi kezelésú ei.(Gyvt. Erzsébet utalvány,Választások)   | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B1604 | Fejezettől (Bérendezési támogatás)                           | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B1605 | Társadalombiztosítási alap OEP                               | 5 000                   | -            | -             | 5 000            | 3 380                  | 67,6         |
| B1606 | Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)                      | 800                     | -            | -             | 800              | 1 408                  | 176,0        |
| B16   | Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.   | 1 046                   | -            | -             | 1 046            | -                      | -            |
| B16   | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>         | <b>6 846</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>6 846</b>     | <b>4 788</b>           | <b>69,9</b>  |
| B1    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                      | <b>344 339</b>          | <b>459</b>   | <b>30 775</b> | <b>375 573</b>   | <b>373 515</b>         | <b>99,5</b>  |
| B21   | TOP Plusz - Homokbányai telkek útépités                      | 83 000                  | -            | -             | 83 000           | -                      | -            |
| B21   | Leader pályázat - Temető harangláb                           | 3 000                   | -            | -             | 3 000            | -                      | -            |
| B21   | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>           | <b>86 000</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>86 000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>     |
| B2503 |                                                              | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B2503 |                                                              | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B2503 |                                                              | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B25   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>     |
| B2    | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                     | <b>86 000</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>86 000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>     |
| B31   | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                        | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B34   | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)                    | 50 000                  | -            | -             | 50 000           | 43 226                 | 86,5         |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                | 150 000                 | -            | 30 000        | 180 000          | 187 984                | 104,4        |
| B354  | Gépjárműadók                                                 | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B355  | Egyéb adók (idegenforgalmi)                                  | 100                     | -            | -             | 100              | 211                    | 211,0        |
| B36   | Egyéb adók (talajterhelési díj, bérfőzési)                   | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
|       | (bírság, pótlék)                                             | 500                     | -            | -             | 500              | 1 438                  | 287,6        |
|       | (ebrendészeti hozzájárulás)                                  | 3 000                   | -            | -             | 3 000            | 292                    | 9,7          |
| B3    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>203 600</b>          | <b>-</b>     | <b>30 000</b> | <b>233 600</b>   | <b>233 151</b>         | <b>99,8</b>  |
| B401  | Készletértékesítés bevétele                                  | 2 000                   | -            | -             | 2 000            | 1 197                  | 59,9         |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)  | 8 917                   | -            | 1 100         | 10 017           | 11 703                 | 116,8        |
| B403  | Közvetített szolgáltatások                                   | 400                     | 600          | -             | 1 000            | 798                    | 79,8         |
| B404  | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                        | 50                      | -            | -             | 50               | 130                    | 260,0        |
| B405  | Ellátási díjak                                               | 23 002                  | -            | -             | 23 002           | 21 076                 | 91,6         |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 38 151                  | -            | -             | 38 151           | 20 939                 | 54,9         |
| B407  | Áfa visszatérítése                                           | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B408  | Kamatbevételek                                               | 210                     | -            | -             | 210              | 526                    | 250,5        |
| B410  | Biztosítók által fizetett kártérítés                         | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B410  | Egyéb működési bevételek                                     | 510                     | -            | -             | 510              | 1 673                  | 328,0        |
| B4    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>73 240</b>           | <b>600</b>   | <b>1 100</b>  | <b>74 940</b>    | <b>58 042</b>          | <b>77,5</b>  |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                      | 138 278                 | -            | -             | 138 278          | 116 727                | 84,4         |
| B54   | Részesedések értékesítése                                    | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B5    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>138 278</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>138 278</b>   | <b>116 727</b>         | <b>84,4</b>  |
| B653  | Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH-n kívülről               | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről        | -                       | -            | -             | -                | 12                     | -            |
| B6    | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                  | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>12</b>              | <b>-</b>     |
| B7407 | I. világháborús felújítására tám. - Egyház                   | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B7509 | Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú) | 400                     | -            | -             | 400              | 958                    | 239,5        |
| B7    | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                   | <b>400</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>400</b>       | <b>958</b>             | <b>239,5</b> |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>845 857</b>          | <b>1 059</b> | <b>61 875</b> | <b>908 791</b>   | <b>782 405</b>         | <b>86,1</b>  |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 107 000                 | -            | -             | 107 000          | -                      | -            |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | -                       | -            | -             | -                | -                      | -            |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                      | 62 531                  | -            | -             | 62 531           | 62 531                 | 100,0        |
| B814  | Államháztartási megelőlegezések                              | 13 500                  | -            | -             | 13 500           | 13 986                 | 103,6        |
|       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>                         | <b>1 028 888</b>        | <b>1 059</b> | <b>61 875</b> | <b>1 091 822</b> | <b>858 922</b>         | <b>78,7</b>  |
| B816  | Intézmény finanszírozás                                      | 314 349                 | -            | -             | 314 349          | 284 035                | 90,4         |
|       |                                                              | <b>1 343 237</b>        | <b>1 059</b> | <b>61 875</b> | <b>1 406 171</b> | <b>1 142 957</b>       | <b>81,3</b>  |

## Rajka Község Önkormányzata

Bevételek  
2023.3. számú melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| 2023. teljesítés intézményenként |         |         |   |           |
|----------------------------------|---------|---------|---|-----------|
| Önkorm.                          | Hivatal | Óvoda   |   | Összesen  |
| 187 682                          |         |         |   | 187 682   |
| 82 804                           |         |         |   | 82 804    |
| 52 647                           |         |         |   | 52 647    |
| 19 745                           |         |         |   | 19 745    |
| 16 565                           |         |         |   | 16 565    |
| -                                |         |         |   | -         |
| 9 284                            |         |         |   | 9 284     |
| 368 727                          | -       | -       | - | 368 727   |
| -                                | -       |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| 3 380                            |         |         |   | 3 380     |
| 1 408                            |         | -       |   | 1 408     |
| -                                | -       |         |   | -         |
| 4 788                            | -       | -       | - | 4 788     |
| 373 515                          | -       | -       | - | 373 515   |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                | -       | -       | - | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                | -       | -       | - | -         |
| -                                | -       | -       | - | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                | -       | -       | - | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| 43 226                           |         |         |   | 43 226    |
| 187 984                          |         |         |   | 187 984   |
| -                                |         |         |   | -         |
| 211                              |         |         |   | 211       |
| -                                |         |         |   | -         |
| 1 438                            |         |         |   | 1 438     |
| 292                              | -       |         |   | 292       |
| 233 151                          | -       | -       | - | 233 151   |
| 1 197                            |         | -       |   | 1 197     |
| 6 913                            | -       | 4 790   |   | 11 703    |
| 142                              | -       | 656     |   | 798       |
| 130                              | -       | -       | - | 130       |
| -                                | -       | 21 076  |   | 21 076    |
| 20 939                           | -       | -       |   | 20 939    |
| -                                | -       |         |   | -         |
| 493                              | 13      | 20      |   | 526       |
| -                                |         |         |   | -         |
| 1 457                            | 180     | 36      |   | 1 673     |
| 31 271                           | 193     | 26 578  | - | 58 042    |
| 116 727                          |         |         |   | 116 727   |
| -                                |         |         |   | -         |
| 116 727                          | -       | -       | - | 116 727   |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         | -       |   | -         |
| 12                               |         | -       |   | 12        |
| 12                               | -       | -       | - | 12        |
| -                                |         |         |   | -         |
| 958                              |         | -       |   | 958       |
| -                                |         |         |   | -         |
| 958                              | -       | -       | - | 958       |
| 755 634                          | 193     | 26 578  | - | 782 405   |
| -                                |         |         |   | -         |
| -                                |         |         |   | -         |
| 50 812                           | 4 644   | 7 075   |   | 62 531    |
| 13 986                           |         |         | - | 13 986    |
| 820 432                          | 4 837   | 33 653  | - | 858 922   |
|                                  | 119 737 | 164 298 | - | 284 035   |
| 820 432                          | 124 574 | 197 951 | - | 1 142 957 |

| Rovat                      | KIADÁSOK                                         | Önkormányzat |           |           |            |                        | Önkormányzati Hivatal |           |           |            |                        |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|----------|
|                            |                                                  | Eredeti      | Módosítás |           | módosított | 2023. évi<br>tényleges | Eredeti               | Módosítás |           | módosított | 2023. évi<br>tényleges |          |
|                            |                                                  | előirányzat  | I. félév  | II. félév |            |                        | előirányzat           | I. félév  | II. félév |            |                        |          |
| K1                         | Személyi juttatások                              | 40 900       | 864       | 1 274     | 43 038     | 38 932                 | 93 911                | -         | -         | 98         | 93 813                 | 89 295   |
| K2                         | Munkaadókat terhelő járulék                      | 5 662        | -         | -         | 5 662      | 5 079                  | 12 656                | -         | -         | 98         | 12 754                 | 12 723   |
| K3                         | Dologi kiadás                                    | 207 673      | -34 239   | 7 869     | 181 303    | 102 641                | 19 806                | -         | -         | -          | 19 806                 | 13 795   |
| K4                         | Ellátottak juttatásai                            | 6 800        | 300       | -         | 7 100      | 4 615                  | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K502                       | Elvonások és befizetések                         | -            | -         | -         | -          | -                      | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K506                       | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre     | 20 958       | 256       | -         | 21 214     | 20 711                 | 1 037                 | -         | -         | -          | 1 037                  | 1 037    |
| K508                       | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre             | -            | -         | -         | -          | -                      | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K512                       | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     | 82 000       | -         | 1 514     | 83 514     | 82 120                 | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| Működési kiadások összesen |                                                  | 363 993      | -32 819   | 10 657    | 341 831    | 254 098                | 127 410               | -         | -         | -          | 127 410                | 116 850  |
| K6                         | Beruházás                                        | 248 808      | 48 164    | 1 309     | 298 281    | 166 649                | 4 762                 | -         | -         | -          | 4 762                  | 1 193    |
| K7                         | Felújítás                                        | -            | 14 798    | 1 664     | 16 462     | 16 462                 | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K84                        | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 5 098        | 541       | 4 448     | 10 087     | 10 087                 | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K87                        | Lakásépítés támogatása                           | -            | -         | -         | -          | -                      | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| K89                        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | -            | -         | -         | -          | -                      | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| Felhalmozási kiadások      |                                                  | 253 906      | 63 503    | 7 421     | 324 830    | 193 198                | 4 762                 | -         | -         | -          | 4 762                  | 1 193    |
| K513                       | Tartalék                                         | 44 182       | -30 225   | 42 697    | 56 654     | -                      | -                     | -         | -         | -          | -                      | -        |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN          |                                                  | 662 081      | 459       | 60 775    | 723 315    | 447 296                | 132 172               | -         | -         | -          | 132 172                | 118 043  |
| K9111                      | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése             | -            | -         | -         | -          | -                      |                       |           |           |            |                        |          |
| K9113                      | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése            | -            | -         | -         | -          | -                      |                       |           |           |            |                        |          |
| K915                       | ÁH-n belüli megelőlegezés                        | 13 500       | -         | -         | 13 500     | 13 500                 |                       |           |           |            |                        |          |
| K916                       | Intézmény finanszírozás                          | 314 349      | -         | -         | 314 349    | 284 035                | -127 208              | -         | -         | -          | -127 208               | -119 737 |
| HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ    |                                                  | 989 930      | 459       | 60 775    | 1 051 164  | 744 831                | 4 964                 | -         | -         | -          | 4 964                  | -1 694   |

|              |    |   |   |    |    |    |   |   |    |    |
|--------------|----|---|---|----|----|----|---|---|----|----|
| Létszám (fő) | 15 | - | - | 15 | 15 | 14 | - | - | 14 | 14 |
|--------------|----|---|---|----|----|----|---|---|----|----|

| Óvoda               |           |           |            |                     |                     |           |           |                     | MIND ÖSSZESEN       |           |           |            |                     |
|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Eredeti előirányzat | Módosítás |           | módosított | 2023. évi tényleges | Eredeti előirányzat | Módosítás |           | 2023. évi tényleges | Eredeti előirányzat | Módosítás |           | Módosított | 2023. évi tényleges |
|                     | I. félév  | II. félév |            |                     |                     | I. félév  | II. félév |                     |                     | I. félév  | II. félév |            |                     |
| 135 456             | - 902     | - 150     | 134 404    | 124 752             | -                   | -         | -         | -                   | 270 267             | - 38      | 1 026     | 271 255    | 252 979             |
| 17 772              | -         | -         | 17 772     | 17 029              | -                   | -         | -         | -                   | 36 090              | -         | 98        | 36 188     | 34 831              |
| 56 985              | 1 502     | 1 250     | 59 737     | 42 105              | -                   | -         | -         | -                   | 284 464             | -32 737   | 9 119     | 260 846    | 158 541             |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | 6 800               | 300       | -         | 7 100      | 4 615               |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | 21 995              | 256       | -         | 22 251     | 21 748              |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | 82 000              | -         | 1 514     | 83 514     | 82 120              |
| 210 213             | 600       | 1 100     | 211 913    | 183 886             | -                   | -         | -         | -                   | 701 616             | -32 219   | 11 757    | 681 154    | 554 834             |
| 10 922              | -         | -         | 10 922     | 909                 | -                   | -         | -         | -                   | 264 492             | 48 164    | 1 309     | 313 965    | 168 751             |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | -                   | 14 798    | 1 664     | 16 462     | 16 462              |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | 5 098               | 541       | 4 448     | 10 087     | 10 087              |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
| 10 922              | -         | -         | 10 922     | 909                 | -                   | -         | -         | -                   | 269 590             | 63 503    | 7 421     | 340 514    | 195 300             |
| -                   | -         | -         | -          | -                   | -                   | -         | -         | -                   | 44 182              | -30 225   | 42 697    | 56 654     | -                   |
| 221 135             | 600       | 1 100     | 222 835    | 184 795             | -                   | -         | -         | -                   | 1 015 388           | 1 059     | 61 875    | 1 078 322  | 750 134             |
|                     |           |           |            |                     | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
|                     |           |           |            |                     | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
|                     |           |           |            |                     | -                   | -         | -         | -                   | 13 500              | -         | -         | 13 500     | 13 500              |
| -187 141            | -         | -         | -187 141   | -164 298            | -                   | -         | -         | -                   | -                   | -         | -         | -          | -                   |
| 33 994              | 600       | 1 100     | 35 694     | 20 497              | -                   | -         | -         | -                   | 1 028 888           | 1 059     | 61 875    | 1 091 822  | 763 634             |
| 24                  | -         | -         | 24         | 24                  | -                   | -         | -         | -                   | 53                  | -         | -         | 53         | 53                  |

|          | ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK                                          | 2023. évi terv |        |             | Módosítás (Ft) | 2023. évi<br>Tényleges<br>Ft | Telj.<br>%-a |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------------|--------------|
|          |                                                             | Ft/fő          | mutató | Ft          |                |                              |              |
| 1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                |                | 16,04  | 127 208 119 | -9 570 000     | 117 638 119                  |              |
|          | beszámítás után                                             |                |        | 127 208 119 |                | 127 208 119                  |              |
| I.1.ba.  | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok            |                |        | 5 135 000   |                | 5 135 000                    |              |
| I.1.bb.  | Közvilágítás fenntartásának támogatása                      |                |        | 9 246 000   |                | 9 246 000                    |              |
| I.1.bc.  | Köztemető fenntartás támogatása                             |                |        | 1 319 200   |                | 1 319 200                    |              |
| I.1.bd.  | Közutak fenntartásának támogatása                           |                |        | 6 663 755   |                | 6 663 755                    |              |
| 2.       | Település üzemeltetés támogatása                            |                |        | 22 363 955  |                | 22 363 955                   |              |
|          | beszámítás                                                  |                |        |             |                |                              |              |
| 3.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                    |                |        | 18 698 400  |                | 18 698 400                   |              |
| 4.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladat                    |                |        | 153 000     |                | 153 000                      |              |
| 5.       | Közvilágítás kiegészítő támogatása                          |                |        | 21 110 000  |                | 21 110 000                   |              |
|          |                                                             |                |        |             |                |                              |              |
|          | BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN                                         |                |        |             |                | 0                            |              |
|          | Bérintézkedések támogatása                                  |                |        |             | 7 719 329      | 7 719 329                    |              |
|          | Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja |                |        |             |                |                              |              |
|          | Polgármesteri illetmény támogatása                          |                |        |             |                |                              |              |
| I.       | Helyi önkormányzatok működésének általános tám.             |                |        | 189 533 474 | -1 850 671     | 187 682 803                  |              |
| II.1.(1) | Óvodapedagógusok bértámogatása                              |                | 7,3    | 39 998 040  | -904 780       | 39 093 260                   | -            |
| II.1.(2) | Nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása              |                | 5,0    | 19 390 000  |                | 19 390 000                   | -            |
|          |                                                             |                |        |             |                |                              | -            |
| II.2.(1) | Óvodaműködés támogatása                                     |                | 78,0   | 10 569 000  |                | 10 569 000                   | -            |
|          | Óvodaműködés támogatása - üzemeltetési tám.                 |                |        | 1 150 000   |                | 1 150 000                    |              |
|          | Kiegészítő támogatás (nemzetiségi pótlék)                   |                | 3,0    | 747 000     |                | 747 000                      | -            |
|          | Bérintézkedések támogatása                                  |                |        |             | 10 451 822     | 10 451 822                   | -            |
|          | Gyermekek utaztatásának támogatása                          |                |        |             |                |                              |              |
|          | Kiegészítő támogatás (minősítés miatt)                      |                | 3,0    | 1 403 070   |                | 1 403 070                    | -            |
| II.      | Köznevelési feladatok (óvoda)                               | #HIV!          |        | 73 257 110  | 9 547 042      | 82 804 152                   |              |
| III.1.   | Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb tám.   |                |        | 15 093 786  |                | 15 093 786                   | -            |
| III.3.   | Bölcsődei ellátás támogatása: bértámogatás                  |                | 3,7    | 20 972 100  |                | 20 972 100                   |              |
|          | üzemeltetési támogatás                                      |                |        | 4 599 933   | 8 111 978      | 12 711 911                   |              |
|          | Bérintézkedések támogatása                                  |                |        |             | 3 869 040      | 3 869 040                    |              |
|          |                                                             |                |        | 40 665 819  |                | 52 646 837                   |              |
| III.5.   | Gyermekétkeztetés tám.: bértámogatás                        |                | 3,56   | 7 992 888   |                | 7 992 888                    | -            |
|          | üzemeltetési támogatás                                      |                |        | 11 265 494  | -306 085       | 10 959 409                   |              |
|          | Bérintézkedések támogatása                                  |                |        |             | 792 528        | 792 528                      |              |
|          | Szociális ágazati/kiegészítő pótlék támogatása              |                |        | 19 258 382  |                | 19 744 825                   |              |
| III.     | Szociális és gyermekjóléti feladatok                        |                |        | 59 924 201  | 12 467 461     | 72 391 662                   | -            |
|          | Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása                |                |        | 14 778 414  | 1 431 090      | 16 209 504                   | -            |
|          | Bérintézkedések támogatása                                  |                |        |             | 355 200        | 355 200                      |              |
| IV.      | Kulturális feladatok támogatása                             |                |        | 14 778 414  | 1 786 290      | 16 564 704                   |              |
|          | IPA Kompenzáció                                             |                |        |             |                | -                            | -            |
|          | Téli rezsicsökkentés támogatása                             |                |        |             |                | -                            |              |
|          | Idegenforgalmi adóhoz kapcs. kiegészítő támogatása          |                |        |             |                | -                            |              |
|          | Kiegészítő bérrendezési alap                                |                |        |             |                | -                            | -            |
| V.       | Egyéb kiegészítő támogatás                                  |                |        | -           | -              | -                            |              |
|          | Elszámolásból származó pótlólagos támogatás                 |                |        |             | 9 283 872      | 9 283 872                    |              |
|          |                                                             |                |        |             |                | -                            |              |
| VI.      | Elszámolásból származó bevételek                            |                |        | -           | 9 283 872      | 9 283 872                    |              |
|          | ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN                                   |                |        | 337 493 199 | 31 233 994     | 368 727 193                  |              |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK<br>ÖNKORMÁNYZAT |                                                                        | 2023. évi előirányzatok (e Ft-ban) |                       |                        |                           | Teljesítés<br>2023.12.31-ig |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
|                                       |                                                                        | Eredeti<br>előirányzat             | Módosítás<br>I. félév | Módosítás<br>II. félév | Módosított<br>előirányzat |                             |   |
|                                       | Rendezési terv                                                         | 2 100                              |                       |                        | 2 100                     | 2 100                       |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K61                                   | Immateriális javak beszerzése                                          | 2 100                              | -                     | -                      | 2 100                     | 2 100                       |   |
|                                       | Bölcsőde parkoló tervezése                                             | 500                                |                       |                        | 500                       | 500                         |   |
|                                       | Bölcsőde kivitelezési engedélyi terv                                   | 4 425                              |                       |                        | 4 425                     | 4 425                       |   |
|                                       | ERF-1.1.2. Bölcsőde építése                                            |                                    |                       |                        | -                         | 700                         |   |
|                                       | Rendőrségi ingatlan megvásárlása 664 hrsz.                             | 11 024                             |                       |                        | 11 024                    | 45 495                      |   |
|                                       | Rajka 244/4 hrsz (volt Takaréktár) megvásárlása                        | 107 000                            |                       |                        | 107 000                   |                             |   |
|                                       | Homokbányai telkek közvilágítása                                       | 12 900                             |                       |                        | 12 900                    | 12 900                      |   |
|                                       | Homokbányai telkek útépítése                                           | 65 354                             |                       |                        | 65 354                    | 10 545                      |   |
|                                       | Homokbányai telkek - mérőhelyek kialakítása                            |                                    |                       |                        | -                         | 2 640                       |   |
|                                       | Közvilágítás korszerűsítés tervezési költség                           | 4 400                              |                       |                        | 4 400                     |                             |   |
|                                       | Közvilágítás korszerűsítés I. ütem                                     |                                    | 27 078                |                        | 27 078                    | 27 363                      |   |
|                                       | Temetőkapu                                                             | 957                                |                       |                        | 957                       | 1 240                       |   |
|                                       | Temetői harangláb                                                      | 10 000                             |                       |                        | 10 000                    |                             |   |
|                                       | 1719 hrsz-ból 96/819 hrsz. Terület megvásárlása                        |                                    | 970                   |                        | 970                       | 970                         |   |
|                                       | Hivatal melletti terület megvásárlása 23 hrsz.                         |                                    | 6 084                 |                        | 6 084                     |                             |   |
|                                       | Hivatal melletti terület megvásárlása 23 hrsz. Kerítés építése         |                                    | 1 000                 |                        | 1 000                     |                             |   |
|                                       | Hivatal melletti terület 23 hrsz. Mérnöki szolg.                       |                                    |                       |                        | -                         | 400                         |   |
|                                       | 033/21 hrsz. Ingatlan megvásárlása                                     |                                    |                       |                        | -                         | 1 511                       |   |
|                                       | 0338/43 hrsz. Ingatlan földvédelmi járulék                             |                                    |                       |                        | -                         | 3 928                       |   |
|                                       | Jókai u. szélesítésének tervdokumentációja                             |                                    |                       |                        | -                         | 375                         |   |
|                                       | Rajka 18. hrsz. Ingatlanrész vásárlása - Hivatal parkoló               |                                    |                       |                        | -                         | 6 084                       |   |
|                                       | Árpás szobor közvilágítás bővítése                                     |                                    |                       |                        | -                         | 270                         |   |
|                                       | Régi Rendőrség bontása                                                 |                                    |                       |                        | -                         | 9 822                       |   |
|                                       | Víztorony - Bem u. vasbeton oszlop csere                               |                                    |                       |                        | -                         | 327                         |   |
|                                       | Régi Patika 2. lakás kialakítása                                       |                                    |                       |                        | -                         | 750                         |   |
|                                       | Gyalóátkelőhelyek megvilágítása és közvil. Bővítése                    |                                    |                       |                        | -                         | 6 254                       |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K62                                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      | 216 560                            | 35 132                | -                      | 251 692                   | 136 499                     |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K63                                   | Informatikai eszközök beszerzése                                       | -                                  | -                     | -                      | -                         | -                           |   |
|                                       | Fémállvány, porszívó                                                   |                                    | 46                    |                        | 46                        | 46                          |   |
|                                       | 2 db pécsi ülőpad                                                      |                                    | 282                   |                        | 282                       | 282                         |   |
|                                       | Kutyaürülék gyűjtő                                                     |                                    | 621                   |                        | 621                       | 621                         |   |
|                                       | Emléktábla                                                             |                                    | 150                   |                        | 150                       | 150                         |   |
|                                       | Faluház - sátor                                                        |                                    | 37                    |                        | 37                        | 37                          |   |
|                                       | Faluház - fazék                                                        |                                    |                       | 20                     | 20                        | 20                          |   |
|                                       | Faluház - beépített szekrény                                           |                                    |                       | 1 010                  | 1 010                     | 1 010                       |   |
|                                       | Intraorális röntgengép fogorvosi rendelőbe                             |                                    | 3 369                 |                        | 3 369                     | 3 369                       |   |
| K64                                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                       | -                                  | 4 505                 | 1 030                  | 5 535                     | 5 535                       |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K65                                   | Részesedés vásárlás                                                    | -                                  | -                     | -                      | -                         | -                           |   |
| K67                                   | Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója           | 30 148                             | 8 527                 | 279                    | 38 954                    | 22 515                      |   |
| K6                                    | BERUHÁZÁSOK                                                            | 248 808                            | 48 164                | 1 309                  | 298 281                   | 166 649                     |   |
|                                       | Óvoda tetőfelújítás                                                    |                                    | 3 121                 |                        | 3 121                     | 3 121                       |   |
|                                       | TOP-2.1.3.-16 Árokfelújítás                                            |                                    | 8 531                 |                        | 8 531                     | 8 531                       |   |
|                                       | Dózsa u. 44. bojler                                                    |                                    |                       | 121                    | 121                       | 121                         |   |
|                                       | Petőfi u. járdafelújítás                                               |                                    |                       | 1 189                  | 1 189                     | 1 189                       |   |
|                                       |                                                                        |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K71                                   | Ingatlanok felújítása                                                  | -                                  | 11 652                | 1 310                  | 12 962                    | 12 962                      | - |
| K74                                   | Felújítások általános forgalmi adója                                   |                                    | 3 146                 | 354                    | 3 500                     | 3 500                       |   |
| K7                                    | FELÚJÍTÁSOK                                                            | -                                  | 14 798                | 1 664                  | 16 462                    | 16 462                      |   |
|                                       | MFP - Temető fejlesztés visszafizetési kötelezettség                   | 5 098                              |                       |                        | 5 098                     | 5 098                       |   |
|                                       | TOP 2.1.3-16-GM1-2021-00030 - Árokfelújítás visszafizetés              |                                    |                       | 4 448                  | 4 448                     | 4 448                       |   |
|                                       | Járdafelújítás Móricz Zs. u.- Szent I. u. visszafizetési kötelezettség |                                    | 541                   |                        | 541                       | 541                         |   |
| K84                                   | Egyéb felhalm-i célú támogatás ÁH-n belülre                            | 5 098                              | 541                   | 4 448                  | 10 087                    | 10 087                      |   |
| K86                                   | Felhalm-i célú visszatérítendő tám.kölcsönnyújtása ÁH-n kív.           |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K89                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                       |                                    |                       |                        | -                         |                             |   |
| K8                                    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                       | 5 098                              | 541                   | 4 448                  | 10 087                    | 10 087                      |   |

|  |                                |         |        |       |         |         |   |
|--|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---|
|  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 253 906 | 63 503 | 7 421 | 324 830 | 193 198 | - |
|--|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---|

| Rovat | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                         | 2023. évi előirányzatok (e Ft-ban) |           |          |                   | Teljesítés<br>2023.12.31-ig |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|
|       |                                                                 | Eredeti ei.                        | Módosítás |          | Módosított<br>ei. |                             |
|       |                                                                 |                                    | I.félév   | II.félév |                   |                             |
|       | Szolidaritási hozzájárulás                                      |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Beszámoló 11/L űrlap visszafizetés                              |                                    |           |          | -                 |                             |
| K502  | Elvonások és befizetések                                        | -                                  | -         | -        | 0                 | -                           |
|       | MOSONMAGYARÓVÁRI TÉRSÉGI TÁRSULÁS                               | 17 000                             |           |          | 17 000            | 17 003                      |
|       | - támogatás                                                     |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | - tagdíj                                                        |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | - Gyermekjóléti szolgálat                                       |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | - Orvosi gép-műszer                                             |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | - Szolidaritási Alap                                            |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | - Fejlesztési Alap                                              |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | HOSCIPE HÁZ TÁMOGATÁSA                                          |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ                                       | 1 100                              |           |          | 1 100             | 900                         |
|       | TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS                                      | 50                                 |           |          | 50                |                             |
|       | SZIGETKÖZ-FELSŐ-DUNA MENTE TÉRS.FEJL.                           |                                    |           |          |                   |                             |
|       | MOSONMAGYARÓVÁRI KÓRHÁZ                                         |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | SZIGETKÖZ-MOSON-SÍK LEADER EGYESÜLET                            |                                    | 256       |          | 256               |                             |
|       | RAJKAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA<br>(tiszteletdíj, járulék) | 2 808                              |           |          | 2 808             | 2 808                       |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 20 958                             | 256       | -        | 21 214            | 20 711                      |
|       |                                                                 |                                    |           |          | -                 |                             |
|       |                                                                 |                                    |           |          | -                 |                             |
| K508  | Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre                            | -                                  | -         | -        | -                 | -                           |
|       | Sport Egyesület                                                 | 6 000                              |           |          | 6 000             | 6 000                       |
|       | Sport Egyesület műfüvespálya felújítása önrész                  |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Túzóltó Egyesület - Polgárőr Egyesület                          | 2 000                              |           |          | 2 000             | 2 000                       |
|       | Ragendorf Kulturális Egyesület                                  |                                    |           |          | -                 | 100                         |
|       | Horgász Egyesület                                               | 200                                |           |          | 200               |                             |
|       | Evangelikus Egyház                                              |                                    |           | 1 514    | 1 514             | 1 514                       |
|       | Egyéb támogatások:                                              | 1 600                              |           |          | 1 600             | 506                         |
|       | Szigetközi Cross Challenge                                      |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Hospice Segítő Kéz Alapítvány                                   |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Országos Egyesület A Mosolyért                                  |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Magyar Vöröskereszt                                             |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Nyugdíjas rendezvény támogatása                                 |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Dunakilitiért Egyesület Énekkara                                |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Szigetközi Vándor Egyesület                                     | 200                                |           |          | 200               |                             |
|       | Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége                        |                                    |           |          | -                 |                             |
|       | Hármashatár Kft                                                 | 72 000                             |           |          | 72 000            | 72 000                      |
| K512  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                    | 82 000                             | -         | 1 514    | 83 514            | 82 120                      |
|       | Tartalék                                                        | 29 182                             | -30 225   | 42 697   | 41 654            |                             |
|       | Céltartalék (ERF-1.1.2. Bölcsőde építése)                       | 15 000                             |           |          | 15 000            |                             |
|       |                                                                 |                                    |           |          | -                 |                             |
| K513  | Tartalékok                                                      | 44 182                             | -30 225   | 42 697   | 56 654            | -                           |
|       |                                                                 |                                    |           |          | -                 |                             |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                    | 147 140                            | -29 969   | 44 211   | 161 382           | 102 831                     |

| Rovat  | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK                                                      | 2023. évi<br>eredeti ei. | 2023. évi módosítás |           |            | Teljesítés<br>2023.12.31-ig |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|
|        |                                                                           |                          | I. félév            | II. félév | Módosított |                             |
|        | Gyermekvédelmi támogatás - Erszébet utalvány                              |                          |                     |           | -          |                             |
| K42    | Családtámogatások                                                         | -                        | -                   | -         | -          | -                           |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
| K441   | Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság - bér ápolási díj                 |                          |                     |           | -          |                             |
| K44    | Betegséggel kapcsolatos ellátások                                         | -                        | -                   | -         | -          | -                           |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
| K45    | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                                   | -                        | -                   | -         | -          | -                           |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
| K46    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                         | -                        | -                   | -         | -          | -                           |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
| K471   | Beiskolázási segély                                                       |                          |                     |           | -          |                             |
| K4732  | Füzetsomag                                                                | 500                      | 300                 |           | 800        | 619                         |
| K47    | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 500                      | 300                 | -         | 800        | 619                         |
| K48315 | Egyéb önkorm.-i rendeletben megállapított juttatás                        | 3 000                    |                     |           | 3 000      | 51                          |
| K48316 | Köztetetés                                                                | 300                      |                     |           | 300        | 21                          |
| K48317 | Települési támogatás (nyugdíjasok ,beiskolázási, születési, nagycsaládos) | 2 500                    |                     |           | 2 500      | 3 473                       |
| K48319 | Önk.ált.adott saját hk-ben term.beni ellátás (ápolási díj)                | 500                      |                     |           | 500        | 451                         |
|        |                                                                           |                          |                     |           | -          |                             |
| K48    | Egyéb nem intézményi ellátások                                            | 6 300                    | -                   | -         | 6 300      | 3 996                       |
| K4     | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                     | 6 800                    | 300                 | -         | 7 100      | 4 615                       |

| Mérleg<br>csoport | Megnevezés                                      | 2020. év         |                  | 2021. év         |                  | 2022. év         |                  | 2023             |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                 | Bruttó érték     | Nettó érték      | Bruttó érték     | Nettó érték      | Bruttó érték     | Nettó érték      | Bruttó érték     |
|                   | Szellemi termék üzleti                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | 0 - ra leírt                                    | 2 353            |                  | 2 353            |                  | 5 878            |                  | 5 878            |
|                   | korl.fképes                                     | 3 425            | 328              | 3 525            |                  | 1 100            | 832              | 3 200            |
|                   | <b>1. Szellemi termékek összesen</b>            | <b>5 778</b>     | <b>328</b>       | <b>5 878</b>     | <b>-</b>         | <b>6 978</b>     | <b>832</b>       | <b>9 078</b>     |
|                   | 2. Vagyondértékű jogok kísértékű                | 346              |                  | 346              |                  | 346              |                  | 346              |
| <b>A / I.</b>     | <b>Immateriális javak</b>                       | <b>6 124</b>     | <b>328</b>       | <b>6 224</b>     | <b>-</b>         | <b>7 324</b>     | <b>832</b>       | <b>9 424</b>     |
|                   | Föld forgalomképtelen                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
|                   | korl.forgalom képes                             | 20 295           | 20 295           | 20 900           | 20 900           | 18 455           | 18 455           | 24 539           |
|                   | nemzeti vagyonba tartozó                        | 355 816          | 355 816          | 421 655          | 421 655          | 438 815          | 438 815          | 438 975          |
|                   | üzleti                                          | 159 905          | 159 905          | 110 189          | 110 189          | 120 013          | 120 013          | 105 739          |
|                   | Lakótelek üzleti                                | 2 367            | 2 367            | 10 018           | 10 018           | 24 767           | 24 767           | 15 034           |
|                   | Telek nemzeti vagyonba tartozó                  | 604              | 604              | 604              | 604              | 604              | 604              | 604              |
|                   | korl.forgalom képes                             | 19 790           | 19 790           | 19 790           | 19 790           | 19 790           | 19 790           | 25 192           |
|                   | forgalomképes                                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
|                   | üzleti                                          | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 1 208            | 46 503           |
|                   | Lakóépület üzleti                               | 34 635           | 21 110           | 36 997           | 22 457           | 36 997           | 21 724           | 37 118           |
|                   | korl.forgalomképes                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 109 622          |
|                   | Épület forgalomképtelen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | kor.forgalom képes                              | 489 718          | 435 073          | 522 378          | 457 556          | 518 751          | 448 276          | 360 566          |
|                   | forgalomképes                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | üzleti                                          | 281              | 117              | 281              | 111              | 281              | 106              | 281              |
|                   | Erdő forg.képtelen                              | 2 518            | 2 518            | 2 518            | 2 518            | 2 518            | 2 518            | 2 518            |
|                   | üzleti                                          | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|                   | Építmény nemzeti vagyonba tartozó               | 1 574 645        | 1 232 008        | 1 733 494        | 1 332 316        | 1 796 262        | 1 344 922        | 1 802 733        |
|                   | korl.forgalomképes                              | 191 803          | 166 831          | 191 803          | 161 139          | 191 803          | 155 447          | 930 602          |
|                   | üzleti                                          | 6 381            | 3 422            | 6 224            | 3 186            | 6 854            | 3 665            | 6 854            |
|                   | "0"-ra leírt                                    | 445              |                  | 507              |                  | 368              |                  | 401              |
|                   | <b>1. Ingatlanok</b>                            | <b>2 861 411</b> | <b>2 422 064</b> | <b>3 079 566</b> | <b>2 564 647</b> | <b>3 178 486</b> | <b>2 601 310</b> | <b>3 908 281</b> |
|                   | Informatikai eszköz korl.fképes                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | 0 - ra leírt                                    | 6 948            |                  | 7 626            |                  | 7 665            |                  | 7 723            |
|                   | üzleti                                          | 201              | 54               | 200              | 184              | 470              | 376              | 1 178            |
|                   | kisértékű                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | Hangszer 0-ra leírt                             | 1 473            |                  | 1 473            |                  | 1 473            |                  | 1 473            |
|                   | Kulturális javak                                | 676              | 676              | 676              | 676              | 676              | 676              | 676              |
|                   | Egyéb gép, berendezés korl.fképes               | 2 067            | 646              | 1 622            | 385              | 1 622            | 150              | 181 379          |
|                   | üzleti                                          | 17 653           | 4 102            | 9 029            | 5 571            | 9 191            | 4 695            | 13 024           |
|                   | 0 - ra leírt                                    | 17 958           |                  | 32 170           |                  | 33 392           |                  | 37 606           |
|                   | kisértékű                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | <b>2. Gépek, berendezések</b>                   | <b>46 976</b>    | <b>5 478</b>     | <b>52 796</b>    | <b>6 816</b>     | <b>54 489</b>    | <b>5 897</b>     | <b>243 059</b>   |
|                   | Járművek korl. fképes                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | 0 - ra leírt                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | vagyonkezelésbe adott                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | <b>3. Járművek</b>                              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|                   | <b>4. Beruházások, felújítások befejezetlen</b> | <b>697 333</b>   | <b>697 333</b>   | <b>863 900</b>   | <b>863 900</b>   | <b>911 594</b>   | <b>911 594</b>   | <b>90 746</b>    |
| <b>A / II.</b>    | <b>Tárgyi eszközök</b>                          | <b>3 605 720</b> | <b>3 124 875</b> | <b>3 996 262</b> | <b>3 435 363</b> | <b>4 144 569</b> | <b>3 518 801</b> | <b>4 242 086</b> |
|                   | Rajkai Hármashatár                              | 21 930           | 13 930           | 21 930           | 13 930           | 21 930           | 13 930           | 21 930           |
|                   | Községek Orvosi Ügyelete                        | 330              | 330              | 330              | 330              | 330              | 330              | 330              |
|                   | Felső-Szigetközi Vadászati Kft.                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                   | AQUA Kft                                        | 1 100            | 1 100            | 1 100            | 1 100            | 1 100            | 1 100            | 1 100            |
| <b>A / III.</b>   | <b>Befektetett pénzügyi e.</b>                  | <b>23 360</b>    | <b>15 360</b>    | <b>23 360</b>    | <b>15 360</b>    | <b>23 360</b>    | <b>15 360</b>    | <b>23 360</b>    |
| <b>A / IV.</b>    | <b>Vagyonkezelésbe adott</b>                    | <b>1 296 935</b> | <b>1 269 505</b> | <b>1 314 829</b> | <b>1 314 829</b> | <b>1 383 001</b> | <b>1 298 737</b> | <b>1 383 838</b> |
| <b>A.</b>         | <b>BEFEKTETETT Ő:</b>                           | <b>4 932 139</b> | <b>4 410 068</b> | <b>5 340 675</b> | <b>4 765 552</b> | <b>5 558 254</b> | <b>4 833 730</b> | <b>5 658 708</b> |
| <b>B.</b>         | <b>KÉSZLETEK</b>                                |                  | <b>602</b>       |                  | <b>640</b>       |                  | <b>775</b>       |                  |
| C / II.           | Készpénz                                        |                  | 208              |                  | 261              |                  | 420              |                  |
| C / II.           | Bankszámlák                                     |                  | 62 994           |                  | 79 222           |                  | 74 618           |                  |
| <b>C.</b>         | <b>PÉNZESZKÖZÖK Ő:</b>                          | <b>-</b>         | <b>63 202</b>    | <b>-</b>         | <b>79 483</b>    | <b>-</b>         | <b>75 038</b>    | <b>-</b>         |
| D / I.1.          | Működési támogatás                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D / I.2.          | Felhalmozási támogatás                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D / I.3.          | Közhatalmi bevételek                            |                  | 33 074           |                  | 6 444            |                  | 15 808           |                  |
| D / I.4.          | Intézményi bevételek                            |                  | 143              |                  | 1 548            |                  | 927              |                  |
| D / I.5.          | Felhalmozási bevételek                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D / I.6.          | Működési átvett                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D / I.7.          | Felhalmozási átvett                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D / I.8.          | Finanszírozási                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>D / I.</b>     | <b>Tárgy évi követelések</b>                    | <b>-</b>         | <b>33 217</b>    | <b>-</b>         | <b>7 992</b>     | <b>-</b>         | <b>16 735</b>    | <b>-</b>         |
| <b>D / II.</b>    | <b>Tárgy évet követő követelés</b>              |                  | <b>94 435</b>    |                  | <b>57 214</b>    |                  | <b>87 100</b>    |                  |
| <b>D / III.</b>   | <b>Adott előlegek</b>                           |                  | <b>96 815</b>    |                  | <b>19 003</b>    |                  | <b>10</b>        |                  |
| <b>D.</b>         | <b>KÖVETELÉSEK</b>                              | <b>-</b>         | <b>224 467</b>   | <b>-</b>         | <b>84 209</b>    | <b>-</b>         | <b>103 845</b>   | <b>-</b>         |
| <b>E.</b>         | <b>SAJÁTOS ESZKÖZ O.ELSZ.</b>                   |                  | <b>-62 618</b>   |                  | <b>2 998</b>     |                  | <b>-1 846</b>    |                  |
| <b>F.</b>         | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHAT.</b>                     |                  | <b>986</b>       |                  | <b>1 039</b>     |                  | <b>122</b>       |                  |
|                   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                        | <b>4 932 139</b> | <b>4 636 707</b> | <b>5 340 675</b> | <b>4 933 921</b> | <b>5 558 254</b> | <b>5 011 664</b> | <b>5 658 708</b> |
| G / I.            | Nemzeti vagyon induló tőkéje                    |                  | 1 714 812        |                  | 1 714 812        |                  | 1 714 812        |                  |
| G / II.           | Nemzeti vagyon változásai                       |                  | 694 076          |                  | 670 672          |                  | 664 885          |                  |
| G / III.          | Egyéb eszközök induló tőkéje                    |                  | 44 746           |                  | 44 746           |                  | 44 746           |                  |
| G / IV.           | Felhalmozott eredmény                           |                  | 68 500           |                  | 291 037          |                  | 386 233          |                  |
| G / V.            | MSZE                                            |                  | 222 538          |                  | 95 195           |                  | 86 854           |                  |
| <b>G.</b>         | <b>SAJÁT TŐKE</b>                               | <b>-</b>         | <b>2 744 672</b> | <b>-</b>         | <b>2 816 462</b> | <b>-</b>         | <b>2 897 530</b> | <b>-</b>         |
| H / I.1.          | Személyi juttatások                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| H / I.2.          | Munkaadókat terhelő járulékok                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| H / I.3.          | Dologi kiadás                                   |                  | 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                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>H / I.</b>     | <b>Tárgy évi kötelezettségek</b>                | <b>-</b>         | <b>1 650</b>     | <b>-</b>         | <b>1 374</b>     | <b>-</b>         | <b>15 483</b>    | <b>-</b>         |
| <b>H / II.</b>    | <b>Tárgy évet követő kötelezettségek</b>        |                  | <b>29 067</b>    |                  | <b>11 297</b>    |                  | <b>13 500</b>    |                  |
| <b>H / III.</b>   | <b>Kapott előleg</b>                            |                  | <b>39 949</b>    |                  | <b>112 593</b>   |                  | <b>88 928</b>    |                  |
| <b>H.</b>         | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                          | <b>-</b>         | <b>70 666</b>    | <b>-</b>         | <b>125 264</b>   | <b>-</b>         | <b>117 911</b>   | <b>-</b>         |
| <b>I.</b>         | <b>SAJÁTOS FORRÁS O.ELSZ.</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>J.</b>         | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>                   |                  | <b>1 821 369</b> |                  | <b>1 992 195</b> |                  | <b>1 996 223</b> |                  |
|                   | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |                  | <b>4 636 707</b> |                  | <b>4 933 921</b> |                  | <b>5 011 664</b> |                  |
|                   |                                                 | <b>4 932 139</b> | <b>-</b>         | <b>5 340 675</b> | <b>-</b>         | <b>5 558 254</b> | <b>-</b>         | <b>5 658 708</b> |

|             |
|-------------|
| - év        |
| Nettó érték |
|             |
| 2 072       |
| 2 072       |
|             |
| 2 072       |
|             |
| 24 539      |
| 438 975     |
| 105 739     |
| 15 034      |
| 604         |
| 25 192      |
| -           |
| 46 503      |
| 21 110      |
| 101 043     |
|             |
| 293 705     |
|             |
| 100         |
| 2 518       |
| 1 000       |
| 1 299 878   |
| 883 012     |
| 3 511       |
| -           |
| 3 262 463   |
|             |
|             |
| 804         |
|             |
|             |
| 676         |
| 174 750     |
| 7 742       |
|             |
|             |
| 183 972     |
|             |
|             |
|             |
| -           |
| 90 746      |
| 3 537 181   |
| 13 930      |
| 330         |
| -           |
| 1 100       |
| 15 360      |
| 1 268 293   |
| 4 822 906   |
| 585         |
| 436         |
| 114 341     |
| 114 777     |
|             |
|             |
| 13 180      |
| 3 061       |
|             |
|             |
|             |
| 16 241      |
| 82 521      |
| 10          |
| 98 772      |
| - 957       |
| 178         |
| 5 036 261   |
| 1 714 812   |
| 664 885     |
| 44 746      |
| 473 087     |
| 105 201     |
| 3 002 731   |
| -           |
| -           |
| 6 484       |
| -           |
| -           |
| -           |
| -           |
| -           |
| 6 484       |
| 13 986      |
| 65 407      |
| 85 877      |
|             |
| 1 947 653   |
| 5 036 261   |
| -           |

Vagyongkezelésbe adott közművagyon 2023. évi változások  
RAJKA

| 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    |                |            |             | -42 582 988             |
| 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    |                |            |             | 11 434 745              |
| 2022. évi változások VÍZIKÖZMŰ INGATLAN: 12.31.           | 13 033 670    | 22 719 643  |               |                |            |             | 9 685 973               |
| 2022. évi változások SZENNYVÍZ INGATLAN 12.31.            |               | 2 417 732   |               |                |            |             | 2 417 732               |
| 2022. évi változások SZENNYVÍZ GÉP: 12.31.                | 1 347 729     | 5 336 399   |               |                |            |             | 3 988 670               |
|                                                           |               |             |               |                |            |             |                         |
| 2023. 01.01. NYITÓ VÍZIKÖZMŰ INGTLAN                      | 1 211 672 213 | 62 574 376  | 1 149 097 837 |                |            |             |                         |
| 2023. 01.01. NYITÓ SZENNYVÍZ INGTLAN                      | 128 475 555   | 5 996 135   | 122 479 420   |                |            |             |                         |
| 2023. 01.01. NYITÓ SZENNYVÍZ GÉP                          | 42 853 067    | 15 693 494  | 27 159 573    | 149 638 993    |            |             |                         |
|                                                           |               |             |               |                |            |             |                         |
| 2022. évi változások VÍZIKÖZMŰ INGATLAN: 12.31.           | 289 133       | 23 394 848  | 1 125 992 122 |                |            |             | 23 105 715              |
| 2022. évi változások SZENNYVÍZ INGATLAN 12.31.            | -             | 2 417 732   | 120 061 688   |                |            |             | 2 417 732               |
| 2022. évi változások SZENNYVÍZ GÉP: 12.31.                | 548 247       | 5 468 862   | 22 238 958    |                |            |             | 4 920 615               |
|                                                           |               |             |               |                |            |             |                         |
| 2023. 12.31. ZÁRÓ VÍZIKÖZMŰ INGTLAN                       | 1 211 961 346 | 85 969 224  | 1 125 992 122 | 1 125 992 122  |            |             | 30 444 062              |
| 2023. 12.31. ZÁRÓ SZENNYVÍZ INGTLAN                       | 128 475 555   | 8 413 867   | 120 061 688   |                |            |             |                         |
| 2023. 12.31. ZÁRÓ SZENNYVÍZ GÉP                           | 43 401 314    | 21 162 356  | 22 238 958    | 142 300 646    |            |             |                         |
|                                                           |               |             |               | 1 268 292 768  |            |             |                         |
|                                                           | 1 383 838 215 | 115 545 447 | 1 268 292 768 |                |            |             | -46 160 489             |
|                                                           | 1 383 838 215 | 115 545 447 | 1 268 292 768 |                |            |             | -46 160 489             |

|                                                |            |             |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Beruházások, felújítások VÍZIKÖZMŰ             | T: 1822332 | K: 412      | 289 133     |
| Terv szerinti értécsökkenés VÍZIKÖZMŰ          | T: 412     | K: 18922322 | 23 394 848  |
| Beruházások, felújítások SZENNYVÍZ ingatlan    | T: 1822482 | K: 412      | -           |
| Terv szerinti értécsökkenés SZENNYVÍZ ingatlan | T: 412     | K: 18922482 | 2 417 732   |
| Beruházások, felújítások SZENNYVÍZ gép         | T: 183222  | K: 412      | 548 247     |
| Terv szerinti értécsökkenés SZENNYVÍZ gép      | T: 412     | K: 1893222  | 5 468 862   |
| Visszapótlási követelés állományba vétele      | T: 36751   | K: 412      | -30 444 062 |

|                                                              |       |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 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 | 2023.12.31 | -30 444 062 |
|                                                              | 36751 |            | 46 160 489  |

|                                       |             |             |             |             |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| SZENNYVÍZ NYITÓ ÁLLOMÁNY: 170.817.391 | 2020.01.01  | 2021.01.01  | 2022.01.01  | 2023.01.01  |           |
| RAJKÁRA ESŐ RÉSZ:                     | 79,56%      | 67,64%      | 67,64%      | 67,64%      | KÜLÖNBSÉG |
|                                       | 135 902 317 | 115 540 883 | 115 540 883 | 115 540 883 | -         |

| Mérleg<br>csoport        | Megnevezés                               | Önkormányzat     |                  |                  | Hivatal       |               |              | Óvoda         |               |               | Összesen         |                  |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |                                          | 2021.            | 2022.            | 2023.            | 2021.         | 2022.         | 2023.        | 2021.         | 2022.         | 2023.         | 2021.            | 2022.            | 2023.            |
| A / I.                   | Immateriális javak                       |                  | 832              | 2 072            |               |               |              |               |               |               | -                | 832              | 2 072            |
| A / II.                  | Tárgyi eszközök                          | 3 433 465        | 3 517 353        | 3 535 518        | 183           | 376           | 804          | 1 715         | 1 072         | 859           | 3 435 363        | 3 518 801        | 3 537 181        |
| A / III.                 | Befektetett pénzügyi e.                  | 15 360           | 15 360           | 15 360           |               |               |              |               |               |               | 15 360           | 15 360           | 15 360           |
| A / IV.                  | Vagyonkezelésbe adott                    | 1 314 829        | 1 298 737        | 1 268 293        |               |               |              |               |               |               | 1 314 829        | 1 298 737        | 1 268 293        |
| A.                       | <b>BEFEKTETETT Ö:</b>                    | <b>4 763 654</b> | <b>4 832 282</b> | <b>4 821 243</b> | <b>183</b>    | <b>376</b>    | <b>804</b>   | <b>1 715</b>  | <b>1 072</b>  | <b>859</b>    | <b>4 765 552</b> | <b>4 833 730</b> | <b>4 822 906</b> |
| B.                       | <b>KÉSZLETEK</b>                         | <b>214</b>       | <b>214</b>       |                  |               |               |              | <b>426</b>    | <b>561</b>    | <b>585</b>    | <b>640</b>       | <b>775</b>       | <b>585</b>       |
| C / II.                  | Készpénz                                 | 14               | 182              | 171              | 151           | 84            | 55           | 96            | 154           | 210           | 261              | 420              | 436              |
| C / I II.                | Bankszámlák                              | 76 338           | 63 137           | 94 919           | 839           | 4 560         | 6 476        | 2 045         | 6 921         | 12 946        | 79 222           | 74 618           | 114 341          |
| C.                       | <b>PÉNZESZKÖZÖK Ö:</b>                   | <b>76 352</b>    | <b>63 319</b>    | <b>95 090</b>    | <b>990</b>    | <b>4 644</b>  | <b>6 531</b> | <b>2 141</b>  | <b>7 075</b>  | <b>13 156</b> | <b>79 483</b>    | <b>75 038</b>    | <b>114 777</b>   |
| D / I.1.                 | Működési támogatás                       |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.2.                 | Felhalmozási támogatás                   |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.3.                 | Közhatalmi bevételek                     | 6 444            | 15 808           | 13 180           |               |               |              |               |               |               | 6 444            | 15 808           | 13 180           |
| D / I.4.                 | Működési bevételek                       | 26               | 87               | 2 297            |               |               |              | 1 522         | 840           | 764           | 1 548            | 927              | 3 061            |
| D / I.5.                 | Felhalmozási bevételek                   |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.6.                 | Működési átvett                          |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.7.                 | Felhalmozási átvett                      |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.8.                 | Finanszírozási                           |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| D / I.                   | <b>Tárgy évi követelések</b>             | <b>6 470</b>     | <b>15 895</b>    | <b>15 477</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>1 522</b>  | <b>840</b>    | <b>764</b>    | <b>7 992</b>     | <b>16 735</b>    | <b>16 241</b>    |
| D / II.                  | <b>Tárgy évet követő követelés</b>       | <b>57 214</b>    | <b>87 100</b>    | <b>82 521</b>    |               |               |              |               |               |               | <b>57 214</b>    | <b>87 100</b>    | <b>82 521</b>    |
| D / III.                 | <b>Adott előlegek</b>                    | <b>19 003</b>    | <b>10</b>        | <b>10</b>        |               |               |              |               |               |               | <b>19 003</b>    | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| D.                       | <b>KÖVETELÉSEK</b>                       | <b>82 687</b>    | <b>103 005</b>   | <b>98 008</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>1 522</b>  | <b>840</b>    | <b>764</b>    | <b>84 209</b>    | <b>103 845</b>   | <b>98 772</b>    |
| E.                       | <b>SAJÁTOS ESZKÖZ Ö.ELSZ.</b>            | <b>-4 876</b>    | <b>-1 187</b>    | <b>- 122</b>     | <b>3 291</b>  |               |              | <b>4 583</b>  | <b>- 659</b>  | <b>- 835</b>  | <b>2 998</b>     | <b>-1 846</b>    | <b>- 957</b>     |
| F.                       | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHAT.</b>              | <b>644</b>       | <b>122</b>       | <b>132</b>       | <b>395</b>    |               | <b>46</b>    |               |               |               | <b>1 039</b>     | <b>122</b>       | <b>178</b>       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> |                                          | <b>4 918 675</b> | <b>4 997 755</b> | <b>5 014 351</b> | <b>4 859</b>  | <b>5 020</b>  | <b>7 381</b> | <b>10 387</b> | <b>8 889</b>  | <b>14 529</b> | <b>4 933 921</b> | <b>5 011 664</b> | <b>5 036 261</b> |
| 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                | 670 672          | 664 885          | 664 885          |               |               |              |               |               |               | 670 672          | 664 885          | 664 885          |
| G / III.                 | Egyéb eszközök induló tőkéje             | 44 746           | 44 746           | 44 746           |               |               |              |               |               |               | 44 746           | 44 746           | 44 746           |
| G / IV.                  | Felhalmozott eredmény                    | 295 395          | 388 202          | 482 433          | -2 319        | -1 793        | -4 336       | -2 039        | - 176         | -5 010        | 291 037          | 386 233          | 473 087          |
| G / V.                   | MSZE                                     | 92 807           | 94 230           | 97 071           | 525           | -2 543        | 3 140        | 1 863         | -4 833        | 4 990         | 95 195           | 86 854           | 105 201          |
| G.                       | <b>SAJÁT TŐKE</b>                        | <b>2 816 496</b> | <b>2 904 939</b> | <b>3 002 011</b> | <b>-1 134</b> | <b>-3 676</b> | <b>- 536</b> | <b>1 100</b>  | <b>-3 733</b> | <b>1 256</b>  | <b>2 816 462</b> | <b>2 897 530</b> | <b>3 002 731</b> |
| H / I.1.                 | Személyi juttatások                      |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok            |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.3.                 | Dologi kiadás                            | 929              | 12 806           | 5 346            | 308           | 484           | 268          | 137           | 2 193         | 870           | 1 374            | 15 483           | 6 484            |
| H / I.4.                 | Ellátottak juttatása                     |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.5.                 | Működési átadás                          |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.6.                 | Beruházás                                |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.7.                 | Felújítás                                |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.8.                 | Felhalmozási átadás                      |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.9.                 | Finanszírozási kiadás                    |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| H / I.                   | <b>Tárgy évi kötelezettségek</b>         | <b>929</b>       | <b>12 806</b>    | <b>5 346</b>     | <b>308</b>    | <b>484</b>    | <b>268</b>   | <b>137</b>    | <b>2 193</b>  | <b>870</b>    | <b>1 374</b>     | <b>15 483</b>    | <b>6 484</b>     |
| H / II.                  | <b>Tárgy évet követő kötelezettségek</b> | <b>11 286</b>    | <b>13 500</b>    | <b>13 986</b>    |               |               |              | <b>11</b>     |               |               | <b>11 297</b>    | <b>13 500</b>    | <b>13 986</b>    |
| H / III.                 | <b>Kapott előleg</b>                     | <b>112 593</b>   | <b>88 928</b>    | <b>65 407</b>    |               |               |              |               |               |               | <b>112 593</b>   | <b>88 928</b>    | <b>65 407</b>    |
| H.                       | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                   | <b>124 808</b>   | <b>115 234</b>   | <b>84 739</b>    | <b>308</b>    | <b>484</b>    | <b>268</b>   | <b>148</b>    | <b>2 193</b>  | <b>870</b>    | <b>125 264</b>   | <b>117 911</b>   | <b>85 877</b>    |
| I.                       | <b>SAJÁTOS FORRÁS Ö.ELSZ.</b>            |                  |                  |                  |               |               |              |               |               |               | -                | -                | -                |
| J.                       | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>            | <b>1 977 371</b> | <b>1 977 582</b> | <b>1 927 601</b> | <b>5 685</b>  | <b>8 212</b>  | <b>7 649</b> | <b>9 139</b>  | <b>10 429</b> | <b>12 403</b> | <b>1 992 195</b> | <b>1 996 223</b> | <b>1 947 653</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                          | <b>4 918 675</b> | <b>4 997 755</b> | <b>5 014 351</b> | <b>4 859</b>  | <b>5 020</b>  | <b>7 381</b> | <b>10 387</b> | <b>8 889</b>  | <b>14 529</b> | <b>4 933 921</b> | <b>5 011 664</b> | <b>5 036 261</b> |

**Rajkai Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI  
2023.**

11. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| CÉG NÉV                          |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                  |                                               |                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Főkönyv:                         | 16223                                                                                                    |                                                                                       |                                                                  |                                               | 16512                                                                                                                    |                     |
|                                  | <b>RAJKAI HÁRMASHATÁR</b><br>(gazdasági társaság)<br><b>23940093-2-08</b><br><b>23940093-6820-113-08</b> | <b>FELSŐ-SZIGETKÖZ VADÁSZATI KFT.</b><br>(gazdasági társaság)<br><b>13208899-2-08</b> | <b>AQUA KFT.</b><br>(gazdasági társaság)<br><b>11130682-2-08</b> | <b>ÖSSZESEN</b><br>(nem pénzügyi vállalkozás) | <b>KÖZSÉGEK ORVOSI ÜGYELETE</b><br>(nonprofit gazdasági társaság)<br><b>18531125-1-08</b><br><b>18531125-8621-572-08</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b> |
| 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          |
| <b>RÉSZESEDÉS 2020.12.31.</b>    | <b>13 930 000</b>                                                                                        | <b>-</b>                                                                              | <b>1 100 000</b>                                                 | <b>15 030 000</b>                             | <b>330 000</b>                                                                                                           | <b>15 360 000</b>   |
| részesedés %-a                   | 100                                                                                                      |                                                                                       | 0,53                                                             |                                               | 7,62                                                                                                                     |                     |
|                                  |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                  |                                               |                                                                                                                          |                     |
| Kötelezettségek (2021-s adatok): | 3 722                                                                                                    |                                                                                       | 106 773                                                          | 110 495                                       | 628                                                                                                                      | 628                 |

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                            | 2021.03.31         | 2021.06.30        | 2021.09.30         | 2021.12.31        | 2022.03.31        | 2022.06.30        | 2022.09.30         | 2022.12.31        | 2023.03.31         | 2023.06.30         | 2023.09.30         | 2022.12.31         |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3211                            | Pénztár                              | 152 355            | 92 595            | 169 755            | 13 950            | 168 705           | 121 060           | 214 505            | 182 215           | 99 015             | 540 460            | 126 180            | 171 495            |
|                                 |                                      |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 331111                          | Külgvetési elszámolási számla        | 31 793 926         | 15 240 979        | 34 480 380         | 8 851 864         | 37 349 895        | 19 972 131        | 51 875 188         | 16 748 693        | 14 903 308         | 32 935 751         | 8 008 192          | 35 911 596         |
| 3312133                         | Pályázati lebonyolítási számla       |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 3311399                         | OEP számla                           | 1 013 100          | 297 900           | 1 193 000          | 2 085 800         | 587 900           | 294 500           | 589 600            | 1 472 400         | 2 893 600          | 4 555 200          | 823 600            | 851 800            |
| 331122                          | Közfoglalkoztatott                   | 119 838            | 29 049            | 116 196            | 203 343           | 34 037            | 69 100            | 178 200            | 281 850           | 322 006            | 553 426            | 784 846            | 1 139 806          |
| 3311311                         | Építmény adó                         | 11 177 579         | 1 022 243         | 10 338 108         | 12 518 565        | 1 792 087         | 2 640 012         | 9 133 612          | 10 472 307        | 1 666 935          | 5 227 837          | 5 170 059          | 893 149            |
| 3311312                         | Telekadó                             | 646 378            | 61 400            | 99 700             | 130 050           | 130 050           | 123 070           | 123 070            | 142 390           | 148 390            | 148 390            | 148 390            | 30 790             |
| 3311314                         | Kommunális adó                       | 15 268 295         | 478 480           | 3 416 235          | 4 274 586         | 1 898 694         | 2 282 309         | 3 395 744          | 4 514 692         | 1 862 672          | 5 072 964          | 3 343 602          | 517 776            |
| 3311315                         | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 14 000             | 14 000            | 82 100             | 115 600           | 130 600           | 167 800           | 219 300            | 232 200           | 272 000            | 328 400            | 418 300            | 449 800            |
| 3311317                         | Íparűzési adó                        | 99 431 615         | 11 248 807        | 43 325 239         | 44 781 980        | 2 554 760         | 25 871 743        | 65 355 270         | 26 782 026        | 71 432 394         | 73 559 802         | 118 941 657        | 50 970 342         |
| 331132                          | Gépjárműadó                          | 10 292             | 265 413           | 177 466            |                   | 135 519           | 11 335            | 172 205            |                   | 27 528             | 27 528             | 14 128             | -                  |
| 331133                          | Pótlék                               | 664 677            | 27 015            | 201 028            | 271 921           | 329 477           | 467 901           | 781 485            | 809 278           | 999 696            | 1 929 443          | 2 144 725          | 2 251 711          |
| 3311346                         | Bírság                               | 336 901            |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   | 20 000             | 20 000             | 20 000             | 20 000             |
| 331136                          | Talajterhelési díj                   | 3 600              | 3 600             | 3 600              |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 3311232                         | Egyéb bevételek                      | 10 398             | 7 398             | 7 398              | 60 398            |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 33123                           | Illeték                              |                    |                   |                    |                   | 6 115             |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 331135                          | Ebrendészeti hozzájárulás            | 647 292            | 6 000             | 699 000            | 1 656 000         | 189 000           | -                 | 72 000             | 216 439           | 261 439            | 357 439            | 424 855            | 508 855            |
| 3311393                         | Idegen bevételek                     |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 33211                           | Kincstáron kívűli deviza számla      | 1 332 405          | 1 320 473         | 1 314 507          | 1 387 827         | 1 383 399         | 1 383 399         | 1 359 061          | 1 464 560         | 1 373 098          | 1 464 560          | 1 464 560          | 1 373 098          |
| <b>Önkormányzat összesen</b>    |                                      | <b>162 622 651</b> | <b>30 115 352</b> | <b>95 623 712</b>  | <b>76 351 884</b> | <b>46 690 238</b> | <b>53 404 360</b> | <b>133 469 240</b> | <b>63 319 050</b> | <b>96 282 081</b>  | <b>126 721 200</b> | <b>141 833 094</b> | <b>95 090 218</b>  |
| 3211                            | Közös Hivatal pénztár                | 197 685            | 197 685           | 155 850            | 151 525           | 198 025           | 202 075           | 130 000            | 83 750            | 159 180            | 197 755            | 166 480            | 55 025             |
| 3311                            | bank                                 | 327 952            | 3 934 344         | 4 126 458          | 838 647           | 4 623 895         | 10 136 725        | 7 434 401          | 4 560 488         | 8 490 956          | 6 463 467          | 5 687 280          | 6 476 120          |
| <b>Közös Hivatal összesen</b>   |                                      | <b>525 637</b>     | <b>4 132 029</b>  | <b>4 282 308</b>   | <b>990 172</b>    | <b>4 821 920</b>  | <b>10 338 800</b> | <b>7 564 401</b>   | <b>4 644 238</b>  | <b>8 650 136</b>   | <b>6 661 222</b>   | <b>5 853 760</b>   | <b>6 531 145</b>   |
| 3211                            | Óvoda pénztár                        | 36 265             | 125 000           | 134 680            | 95 900            | 124 395           | 83 345            | 195 000            | 154 100           | 158 070            | 264 960            | 222 165            | 209 615            |
| 3311                            | bank                                 | 413 978            | 6 273 269         | 6 928 479          | 2 044 905         | 6 532 284         | 6 767 855         | 6 998 413          | 6 921 040         | 10 126 757         | 9 225 568          | 9 795 718          | 12 946 547         |
| <b>Óvoda összesen</b>           |                                      | <b>450 243</b>     | <b>6 398 269</b>  | <b>7 063 159</b>   | <b>2 140 805</b>  | <b>6 656 679</b>  | <b>6 851 200</b>  | <b>7 193 413</b>   | <b>7 075 140</b>  | <b>10 284 827</b>  | <b>9 490 528</b>   | <b>10 017 883</b>  | <b>13 156 162</b>  |
| <b>Összesen</b>                 |                                      | <b>163 598 531</b> | <b>40 645 650</b> | <b>106 969 179</b> | <b>79 482 861</b> | <b>58 168 837</b> | <b>70 594 360</b> | <b>148 227 054</b> | <b>75 038 428</b> | <b>115 217 044</b> | <b>142 872 950</b> | <b>157 704 737</b> | <b>114 777 525</b> |
| Pénzeszközök állománya e Ft-ban |                                      | 163 599            | 40 646            | 106 969            | 79 483            | 58 169            | 70 594            | 148 227            | 75 038            | 115 217            | 142 873            | 157 705            | 114 777            |

HELYI ADÓ ZÁRÁS  
2023.

| 2                                          |            | 3          | 4                | 5               | 6                | 7            | 8               | 9                | 10           | 11               | 12                           |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| NYITÓ - 2023. 10. 01.                      |            |            |                  |                 | 3 513            |              |                 | 3 581            |              |                  |                              |
|                                            |            |            | értékvésztesztés | Nettó követelés | Bruttó követelés | Értékvesztés | Nettó követelés | Bruttó követelés | Értékvesztés | Túlfizetés 36711 | Tárgy éven túl esedékes 3523 |
| Építményadó                                | 9 336 959  | 9 336 959  | -6 444 133       | 2 892 826       | 9 068 605        | -6 827 126   | 2 241 479       | -268 354         | 382 993      | 1 556 280        | 168 500                      |
| Épületek után fizetett idegen forgalmi adó |            | -          |                  | -               |                  |              | -               | -                | -            |                  |                              |
| Magánszemélyek kommunális adója            | 5 662 418  | 5 662 418  | -2 998 729       | 2 663 689       | 4 692 281        | -2 791 305   | 1 900 976       | -970 137         | -207 424     | 1 820 402        | 108 000                      |
| Telekadó                                   | 238 089    | 238 089    | -238 089         | -               | 238 089          | -238 089     | -               | -                | -            | 217 365          |                              |
| 0934 Vagyoní típusú adók                   | 15 237 466 | 15 237 466 | -9 680 951       | 5 556 515       | 13 998 975       | -9 856 520   | 4 142 455       | -1 238 491       | 175 569      | 3 594 047        | 276 500                      |
| IPA                                        | 17 329 527 | 17 329 527 | -7 284 814       | 10 044 713      | 16 141 391       | -8 822 285   | 7 319 106       | -1 188 136       | 1 537 471    | 13 604 078       | 82 244 686                   |
| Gépjármű adó                               |            | -          | -                | -               |                  |              | -               | -                | -            |                  |                              |
| Tartózkodás után fizetett idegen forg.adó  | 152 000    | 152 000    | -51 600          | 100 400         | 184 300          | -51 600      | 132 700         | 32 300           | -            | 7 100            |                              |
| Talajterhelési díj                         |            | -          | -                | -               |                  |              | -               | -                | -            |                  |                              |
| Földadó                                    |            | -          | -                | -               |                  |              | -               |                  |              |                  |                              |
| 0935 Forgalmi adók                         | 17 481 527 | 17 481 527 | -7 336 414       | 10 145 113      | 16 325 691       | -8 873 885   | 7 451 806       | -1 155 836       | 1 537 471    | 13 611 178       | 82 244 686                   |
| Késedelmi és önellenőrzési PÓTLÉK          | 7 770 351  | 7 770 351  | -4 673 795       | 3 096 556       | 9 068 160        | -8 109 016   | 959 144         | 1 297 809        | 3 435 221    | 151 059          |                              |
| Egyéb bírság (093612)                      | 794 050    | 794 050    | -794 050         | -               | 794 050          | -780 006     | 14 044          | -                | -14 044      |                  |                              |
| Ebrendészeti                               |            | -          |                  | -               |                  |              | -               |                  |              |                  |                              |
|                                            |            | -          |                  | -               |                  |              | -               |                  |              |                  |                              |
| Illeték                                    |            | -          |                  | -               |                  |              | -               |                  |              |                  |                              |
| 0936 Egyéb közhatalmi bevételek            | 8 564 401  | 8 564 401  | -5 467 845       | 3 096 556       | 9 862 210        | -8 889 022   | 973 188         | 1 297 809        | 3 421 177    | 151 059          | -                            |
| Adó hátralék összesen                      | 41 283 394 | 41 283 394 | -22 485 210      | 18 798 184      | 40 186 876       | -27 619 427  | 12 567 449      | -1 096 518       | 5 134 217    | 17 356 284       | 82 521 186                   |

|                 | Bizonylat szám  | Túlfizetés   | Azonosítás alatt álló tételek | Értékvesztés |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Építményadó:    | 10084/2021/3-14 | 3671133234   | 3673411                       | 35811134     |
| Kommunális adó: | 10109/2021/5-12 | 36711332(43) | 3673414                       | 35811134     |
| Telekadó:       | 12132/2022/1    | 3671133244   | 3673412                       | 35811134     |
| IPA:            | 8158/2021/3-9   | 36711332517  | 3673417                       | 358111351    |
| Idegenforgalmi: | 8159/2021/1-7   | 36711332558  | 3673415                       | 358111355    |
| Pótlék:         | 10645/2021/1-9  | 36711332618  | 367343                        | 35811136     |
| Bírság:         | 12160/2022/1-4  | 36711332612  | 3673441                       | 35811136     |

| AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉS - FÜGGŐ TÉTELEK |                                 |                                                       |                                |                                           |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Követelés / kötelezettség NYITÓ         | Beazonosítás alatt álló tételek | Beazonosítás alatt álló tételekből adónemre elszámolt | Követelés / kötelezettség ZÁRÓ |                                           |  |
| 402 476                                 | 104 515                         | -199 255                                              | 307 736                        | GÉPJÁRMŰADÓ 2023.12.31. 0-s számlaosztály |  |
| 285 246                                 | 174 000                         | -150 000                                              | 309 246                        | KÖVETELÉS 03216:                          |  |
|                                         |                                 |                                                       | -                              | KÖTELEZETTS. 0454:                        |  |
| 658 986                                 |                                 |                                                       | 658 986                        | értékvesztés                              |  |
|                                         |                                 |                                                       | -                              | azonosítatlan függő                       |  |
| 7 560                                   | 7 478                           | -2 106                                                | 12 932                         |                                           |  |
| 1 354 268                               | 285 993                         | -351 361                                              | 1 288 900                      |                                           |  |

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

|       | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK                                                   | 2023. évi előirányzatok (e Ft-ban) |           |           |             | Teljesítés<br>2023. 12. 31-ig<br>e Ft-ban | Telje-<br>sítés<br>%-a |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                         | Eredeti                            | Módosítás |           | Módosított  |                                           |                        |
|       |                                                                         | előirányzat                        | I. félév  | II. félév | előirányzat |                                           |                        |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés               | 15 700                             |           | -1 099    | 14 601      | 12 432                                    | 85                     |
| K1102 | Jutalom                                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1103 | Céljuttatás, prémium                                                    |                                    |           | 492       | 492         | 492                                       | 100                    |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés                                                   |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                       |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                                 | 700                                |           |           | 700         | 469                                       | 67                     |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1109 | Közelekedési költségterítés                                             | 50                                 |           |           | 50          |                                           | -                      |
| K1110 | Egyéb költségterítés/szociális támogatások                              |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)            | 350                                |           |           | 350         | 171                                       | 49                     |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                   | 16 800                             | -         | -         | 16 193      | 13 564                                    | 84                     |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                                   | 21 000                             |           |           | 21 000      | 19 835                                    | 94                     |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                 | 1 500                              | 864       | 1 425     | 3 789       | 3 788                                     | 100                    |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)        | 1 600                              |           | 456       | 2 056       | 1 745                                     | 85                     |
| K12   | Külső személyi juttatások                                               | 24 100                             | 864       | 1 881     | 26 845      | 25 368                                    | 94                     |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                            | 40 900                             | 864       | 1 274     | 43 038      | 38 932                                    | 90                     |
| K21   | Szociális adó                                                           | 5 317                              |           |           | 5 317       | 4 782                                     | 90                     |
| K24   | EHO                                                                     |                                    |           |           | -           | 72                                        |                        |
| K25   | Táppénz hozzájárulás                                                    |                                    |           |           | -           | 42                                        |                        |
| K27   | Kifizetői adó (szja)                                                    | 345                                |           |           | 345         | 183                                       | 53                     |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                          | 5 662                              | -         | -         | 5 662       | 5 079                                     | 90                     |
| K311  | Szakmai anyag beszerzés                                                 | 150                                |           | 200       | 350         | 277                                       | 79                     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                         | 2 000                              | -         | 150       | 1 850       | 1 476                                     | 80                     |
| K31   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                        | 2 150                              | -         | 50        | 2 200       | 1 753                                     | 80                     |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               | 250                                |           |           | 250         | 110                                       | 44                     |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                         | 350                                |           |           | 350         | 226                                       | 65                     |
| K32   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                            | 600                                | -         | -         | 600         | 336                                       | 56                     |
| K331  | Közütemi díjak (gáz, áram, víz)                                         | 71 950                             | -34 239   | 100       | 37 811      | 18 802                                    | 50                     |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                                                     |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K333  | Bérlet díjak                                                            | 300                                |           |           | 300         | 266                                       | 89                     |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                | 13 850                             |           |           | 13 850      | 9 693                                     | 70                     |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                              | 400                                |           |           | 400         | 197                                       | 49                     |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számll.,szellemi) | 4 000                              |           | 1 070     | 5 070       | 4 259                                     | 84                     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások (szállít.,posta, hulladék, hőell.,falunap, bank)   | 13 200                             |           | 3 096     | 16 296      | 16 160                                    | 99                     |
| K 33  | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                  | 103 700                            | -34 239   | 4 266     | 73 727      | 49 377                                    | 67                     |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                                    | 150                                |           |           | 150         | 58                                        | 39                     |
| K342  | Reklám és propaganda kiadások                                           | 50                                 |           |           | 50          |                                           | -                      |
| K34   | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                           | 200                                | -         | -         | 200         | 58                                        | 29                     |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                               | 28 795                             |           |           | 28 795      | 12 057                                    | 42                     |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                        | 68 228                             |           |           | 68 228      | 34 132                                    | 50                     |
| K353  | Kamatkiadások                                                           |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                  |                                    |           | 1         | 1           | 1                                         | 100                    |
| K355  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)       | 4 000                              |           | 3 552     | 7 552       | 4 927                                     | 65                     |
| K35   | KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁS                                                 | 101 023                            | -         | 3 553     | 104 576     | 51 117                                    | 49                     |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                         | 207 673                            | -34 239   | 7 869     | 181 303     | 102 641                                   | 57                     |
| K4    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                   | 6 800                              | 300       | -         | 7 100       | 4 615                                     | 65                     |
| K502  | Elvonások és befizetések                                                | -                                  | -         | -         | -           | -                                         |                        |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                            | 20 958                             | 256       | -         | 21 214      | 20 711                                    | 98                     |
| K508  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                                    | -                                  |           |           | -           |                                           |                        |
| K512  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                            | 82 000                             | -         | 1 514     | 83 514      | 82 120                                    | 98                     |
| K513  | Tartalékok                                                              | 44 182                             | -30 225   | 42 697    | 56 654      |                                           | -                      |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                            | 147 140                            | -29 969   | 44 211    | 161 382     | 102 831                                   | 64                     |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                             | 248 808                            | 48 164    | 1 309     | 298 281     | 166 649                                   | 56                     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                             | -                                  | 14 798    | 1 664     | 16 462      | 16 462                                    | 100                    |
| K84   | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülre - nemzetiségi önk.                | 5 098                              | 541       | 4 448     | 10 087      | 10 087                                    | 100                    |
| K86   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                            | -                                  | -         | -         | -           | -                                         |                        |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                  | -                                  | -         | -         | -           | -                                         |                        |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                             | 5 098                              | 541       | 4 448     | 10 087      | 10 087                                    | 100                    |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                       | 662 081                            | 459       | 60 775    | 723 315     | 447 296                                   | 62                     |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                    |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                   |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K915  | ÁH-n belüli megelőlegezés                                               | 13 500                             |           |           | 13 500      | 13 500                                    | 100                    |
| K916  | Intézmény finanszírozás                                                 | 314 349                            |           |           | 314 349     | 284 035                                   | 90                     |
|       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                              | 989 930                            | 459       | 60 775    | 1 051 164   | 744 831                                   | 71                     |

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK                      |                                                                  | Eredeti EL | I. félév | II. félév | Módosított EL | Teljesítés<br>2023.12.31-ig | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| B111                                        | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                    | 189 533    |          | -1 851    | 187 682       | 187 682                     | 100               |
| B112                                        | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 73 257     |          | 9 547     | 82 804        | 82 804                      | 100               |
| B1131                                       | Települési önk.szociális, gyermekjóléti feladatok tám.           | 40 666     |          | 11 981    | 52 647        | 52 647                      | 100               |
| B1132                                       | Települési gyermekétkezt. feladatok tám.                         | 19 258     |          | 487       | 19 745        | 19 745                      | 100               |
| B114                                        | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                | 14 779     |          | 1 786     | 16 565        | 16 565                      | 100               |
| B115                                        | Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp.)           |            |          |           | -             |                             |                   |
| B116                                        | Elszámolásból származó bevételek                                 |            | 459      | 8 825     | 9 284         | 9 284                       | 100               |
| B11                                         | Önkormányzatok működési támogatása                               | 337 493    | 459      | 30 775    | 368 727       | 368 727                     | 100               |
| B1602                                       |                                                                  |            |          |           | -             |                             |                   |
| B16332                                      | Fejezettől (Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása) |            |          |           | -             |                             |                   |
| B1605                                       | Társadalombiztosítási alap OEP                                   | 5 000      |          |           | 5 000         | 3 380                       | 68                |
| B1606                                       | Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatott)                          | 800        |          |           | 800           | 1 408                       | 176               |
| B16332                                      | Települési önk-tok kulturális feladatainak bérjellegű tám.       | 1 046      |          |           | 1 046         |                             |                   |
| B16                                         | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    | 6 846      | -        | -         | 6 846         | 4 788                       | 70                |
| B1                                          | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                                 | 344 339    | 459      | 30 775    | 375 573       | 373 515                     | 99                |
| B25                                         | TOP Plusz - Homokbányai telkek útpítés                           | 83 000     |          |           | 83 000        |                             |                   |
| B25                                         | Leader pályázat - Temető harangláb                               | 3 000      |          |           | 3 000         |                             |                   |
| B21                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 86 000     | -        | -         | 86 000        | -                           |                   |
|                                             |                                                                  |            |          |           | -             |                             |                   |
|                                             |                                                                  |            |          |           | -             |                             |                   |
|                                             |                                                                  |            |          |           | -             |                             |                   |
| B25                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                | -          | -        | -         | -             | -                           |                   |
| B2                                          | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                                | 86 000     | -        | -         | 86 000        | -                           | -                 |
| B31                                         | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                            |            |          |           | -             |                             |                   |
| B34                                         | Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó.kommunális)              | 50 000     |          |           | 50 000        | 43 226                      | 86                |
| B351                                        | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                    | 150 000    |          | 30 000    | 180 000       | 187 984                     | 104               |
| B354                                        | Gépjárműadók                                                     |            |          |           | -             |                             |                   |
| B355                                        | Idégenforgalmi                                                   | 100        |          |           | 100           | 211                         | 211               |
| B36                                         | Egyéb adók (talajterhelési díj, bértőzési)                       |            |          |           | -             |                             |                   |
|                                             | (bírság, pótlék)                                                 | 500        |          |           | 500           | 1 438                       | 288               |
|                                             | (ebrendészeti hozzájárulás)                                      | 3 000      |          |           | 3 000         | 292                         | 10                |
| B3                                          | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                             | 203 600    | -        | 30 000    | 233 600       | 233 151                     | 100               |
| B401                                        | Készletértékesítés bevétele                                      | 2 000      |          |           | 2 000         | 1 197                       | 60                |
| B402                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 5 000      |          |           | 5 000         | 6 913                       | 138               |
| B403                                        | Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázott gázdíj )             | 400        |          |           | 400           | 142                         | 36                |
| B404                                        | Tulajdonosi bevételek (osztaték)                                 | 50         |          |           | 50            | 130                         | 260               |
| B405                                        | Ellátási díjak                                                   |            |          |           | -             |                             |                   |
| B406                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 38 151     |          |           | 38 151        | 20 939                      | 55                |
| B407                                        | Áfa visszatérítése                                               |            |          |           | -             |                             |                   |
| B408                                        | Kamatbevételek                                                   | 200        |          |           | 200           | 493                         | 247               |
| B409                                        | Egyéb pénzügyi műveletek                                         |            |          |           | -             |                             |                   |
| B411                                        | Egyéb működési bevételek                                         | 200        |          |           | 200           | 1 457                       | 729               |
| B4                                          | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                               | 46 001     | -        | -         | 46 001        | 31 271                      | 68                |
| B52                                         | Ingatlanok értékesítése                                          | 138 278    |          |           | 138 278       | 116 727                     | 84                |
| B54                                         | Részeseések értékesítése                                         |            |          |           | -             |                             |                   |
| B5                                          | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                           | 138 278    | -        | -         | 138 278       | 116 727                     | 84                |
| B653                                        | Egyéb működési c. átvett pénze. ÁH-n k. (temetőgondozás)         |            |          |           | -             |                             |                   |
| B65                                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről            |            |          |           | -             | 12                          |                   |
| B6                                          | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL                             | -          | -        | -         | -             | 12                          |                   |
| B743                                        | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                            |            |          |           | -             |                             |                   |
| B753                                        | Egyéb felhalm. tám. ÁH-n k. EU-tól (zöldítési, területalapú)     | 400        |          |           | 400           | 958                         | 240               |
| B7                                          | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL                              | 400        | -        | -         | 400           | 958                         |                   |
|                                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                               | 818 618    | 459      | 60 775    | 879 852       | 755 634                     | 86                |
| B8111                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     | 107 000    |          |           | 107 000       |                             |                   |
| B8113                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |            |          |           | -             |                             |                   |
| B813                                        | Maradvány igénybevétele                                          | 50 812     |          |           | 50 812        | 50 812                      | 100               |
| B815                                        | Államháztartási megelőlegezések                                  | 13 500     |          |           | 13 500        | 13 986                      | 104               |
|                                             | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                      | 989 930    | 459      | 60 775    | 1 051 164     | 820 432                     | 78                |
| 75 601                                      |                                                                  |            |          |           |               |                             |                   |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                  | 15         |          |           | 15            | 15                          |                   |
| ebből : közfoglalkoztatott                  |                                                                  | 1          |          |           | 1             | 1                           |                   |

| Pénzforgalom egyeztetés             | Ft          | e Ft    |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Nyitó pénzkészlet 2023. január 1.   | 63 319 050  | 63 319  |
| Bevételek                           | 820 431 871 | 820 432 |
| pénzmaradvány                       | 50 811 914  | 50 812  |
| Kiadások                            | 744 830 636 | 744 831 |
| 361,366,367 Záró                    | -19 358 025 | -19 358 |
| 361,365, 366,367 Nyitó (-)          | 12 313 507  | 12 313  |
| 8552 fk.                            | -62 671     | - 63    |
| Záró pénzkészlet 2023. december 31. | 95 090 218  | 95 090  |
| ebből: készpénz                     | 171 495     | 171     |
| bank                                | 94 918 723  | 94 919  |
|                                     | 95 090 218  | 95 090  |
| eltérés                             | -           | -       |

| Pénzmaradvány 2023. év |             |         |
|------------------------|-------------|---------|
| Kp                     | 171 495     | 171     |
| Bank                   | 94 918 723  | 94 919  |
| Pénzeszközök           | 95 090 218  | 95 090  |
| Adott előleg           | 10 000      | 10      |
| Túlfizetések           | -19 368 025 | -19 368 |
| 9352 fk.               | -130 961    | - 131   |
| Pénzmaradvány          | 75 601 232  | 75 601  |
|                        | 9352        | 8552    |
| 2021.                  | 79 282      |         |
| 2022.                  | 114 347     |         |
| 2023.                  |             | -62 668 |
|                        | 130 961     |         |

|       | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL<br>KIADÁSOK                                     | 2023. évi előirányzatok (e Ft-ban) |           |           |             | Teljesítés<br>2023. 12. 31-ig<br>e Ft-ban | Telje-<br>sítés<br>%-a |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                       | Eredeti                            | Módosítás |           | Módosított  |                                           |                        |
|       |                                                                       | előirányzat                        | I. félév  | II. félév | előirányzat |                                           |                        |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés             | 72 318                             | - 913     | - 708     | 70 697      | 69 402                                    | 98                     |
| K1102 | Jutalom                                                               |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1103 | Céljuttatás, prémium                                                  | 7 095                              |           | 855       | 7 950       | 7 859                                     | 99                     |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                     | 1 347                              |           |           | 1 347       | 1 347                                     |                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                               | 2 781                              |           |           | 2 781       | 2 344                                     | 84                     |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                               | 30                                 |           |           | 30          |                                           | -                      |
| K1109 | Közlekedési költségterítés                                            | 100                                |           |           | 100         |                                           | -                      |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                                  | 7 140                              |           |           | 7 140       | 6 683                                     | 94                     |
| K1112 | Szociális juttatások                                                  | 650                                |           |           | 650         |                                           | -                      |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)          | 2 250                              |           | - 245     | 2 005       | 747                                       | 37                     |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                 | 93 711                             | - 913     | - 98      | 92 700      | 88 382                                    | 95                     |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                               |                                    | 913       |           | 913         | 913                                       | 100                    |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)      | 200                                |           |           | 200         |                                           | -                      |
| K12   | Külső személyi juttatások                                             | 200                                | 913       | -         | 1 113       | 913                                       | 82                     |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                          | 93 911                             | -         | - 98      | 93 813      | 89 295                                    | 95                     |
| K21   | Szociális adó                                                         | 12 245                             |           | 98        | 12 343      | 11 989                                    | 97                     |
| K24   | EHO                                                                   |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K25   | Táppénz hozzájárulás                                                  | 94                                 |           |           | 94          | 366                                       | 389                    |
| K27   | Kifizetői adó (szja)                                                  | 317                                |           |           | 317         | 368                                       | 116                    |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                        | 12 656                             | -         | 98        | 12 754      | 12 723                                    | 100                    |
| K311  | Szakmai anyag beszerzés                                               | 120                                |           |           | 120         | 29                                        | 24                     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 770                              |           |           | 1 770       | 983                                       | 56                     |
| K31   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                      | 1 890                              | -         | -         | 1 890       | 1 012                                     | 54                     |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 2 600                              |           | 60        | 2 660       | 2 647                                     | 100                    |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                       | 620                                |           |           | 620         | 491                                       | 79                     |
| K32   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                          | 3 220                              | -         | 60        | 3 280       | 3 138                                     | 96                     |
| K331  | Közföldi díjak (gáz, áram, víz)                                       | 5 230                              |           |           | 5 230       | 2 838                                     | 54                     |
| K332  | Vásárolt élelmezés                                                    |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K333  | Bérlelt díjak                                                         |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                              | 815                                | - 300     | - 250     | 265         | 171                                       | 65                     |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                            |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)    | 2 450                              | - 300     | - 400     | 1 750       | 1 519                                     | 87                     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank | 1 900                              | 600       | 590       | 3 090       | 2 869                                     | 93                     |
| K33   | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                | 10 395                             | -         | - 60      | 10 335      | 7 397                                     | 72                     |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                                  | 150                                |           |           | 150         | 5                                         | 3                      |
| K342  | Reklám és propaganda kiadások                                         |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K34   | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                         | 150                                | -         | -         | 150         | 5                                         | 3                      |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             | 4 012                              |           |           | 4 012       | 2 133                                     | 53                     |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                      |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K353  | Kamatkiadások                                                         |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K355  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)     | 139                                |           |           | 139         | 110                                       | 79                     |
| K35   | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁS                            | 4 151                              | -         | -         | 4 151       | 2 243                                     | 54                     |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                       | 19 806                             | -         | -         | 19 806      | 13 795                                    | 70                     |
| K4    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K502  | Elvonások, befizetések                                                |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                          | 1 037                              |           |           | 1 037       | 1 037                                     | 100                    |
| K508  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre                                   |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K511  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                          |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K512  | Tartalékok                                                            |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                          | 1 037                              | -         | -         | 1 037       | 1 037                                     | 100                    |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                           | 4 762                              |           |           | 4 762       | 1 193                                     | 25                     |
| 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                                                     | 132 172                            | -         | -         | 132 172     | 118 043                                   | 89                     |
| K912  | Belföldi értékpapír vásárlás                                          |                                    |           |           | -           | -                                         |                        |
|       |                                                                       |                                    |           |           | -           | -                                         |                        |
|       |                                                                       |                                    |           |           | -           | -                                         |                        |
|       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                            | 132 172                            | -         | -         | 132 172     | 118 043                                   | 89,3                   |

| ÖNK. HIVATAL BEVÉTELEK |                                                           | Eredeti EL. | I. félév | II. félév | Módosított EL. | Teljesítés<br>2023.12.31-ig |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------|------|
|                        |                                                           |             |          |           | -              |                             |      |
|                        |                                                           |             |          |           | -              |                             |      |
|                        |                                                           |             |          |           | -              |                             |      |
| B11                    | Önkormányzatok működési támogatása                        | -           | -        | -         | -              | -                           |      |
| B16332                 | Választások lebonyolításának támogatása                   |             |          |           | -              |                             |      |
| B1631                  | Népszámlálás 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                    | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)                 |             |          |           | -              |                             |      |
| B351                   | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)             |             |          |           | -              |                             |      |
| B355                   | Egyéb adók (talajterhelési díj)                           |             |          |           | -              |                             |      |
| B3603                  | Igazgatás szolgáltatási díj                               |             |          |           | -              |                             |      |
| B3                     | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      | -           | -        | -         | -              | -                           |      |
| B401                   | Készletértékesítés bevétele                               |             |          |           | -              |                             |      |
| B402                   | Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)              |             |          |           | -              |                             |      |
| B403                   | Közvetített szolgáltatások                                |             |          |           | -              |                             |      |
| B404                   | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                     |             |          |           | -              |                             |      |
| B405                   | Ellátási díjak                                            |             |          |           | -              |                             |      |
| B406                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                       |             |          |           | -              |                             |      |
| B407                   | Áfa visszatérülése                                        |             |          |           | -              |                             |      |
| B408                   | Kamatbevételek                                            | 10          |          |           | 10             | 13                          | 130  |
| B411                   | Egyéb működési bevételek                                  | 310         |          |           | 310            | 180                         | 58   |
| B4                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                        | 320         | -        | -         | 320            | 193                         | 60   |
| 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                                        | 320         | -        | -         | 320            | 193                         | 60,3 |
| B813                   | Maradvány igénybevétele                                   | 4 644       |          |           | 4 644          | 4 644                       | 100  |
| B816                   | Intézmény finanszírozás                                   | 127 208     |          |           | 127 208        | 119 737                     | 94   |
|                        |                                                           |             |          |           | -              |                             |      |
|                        | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE                               | 132 172     | -        | -         | 132 172        | 124 574                     | 94,3 |
|                        |                                                           |             |          |           |                | 6 531                       |      |
|                        | Létszám ( fő)                                             | 14          |          |           | 14             | 14                          |      |

| Pénzforgalom egyeztetés             | Ft          | e Ft    |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Nyitó pénzkészlet 2023. január 1.   | 4 644 238   | 4 644   |
| Bevételek                           | 124 574 234 | 124 574 |
| pénzmaradvány                       | 4 644 238   | 4 644   |
| Kiadások                            | 118 043 089 | 118 043 |
| 361,366,368 Záró                    |             |         |
| 361,366,368 Nyitó (-)               |             |         |
| Záró pénzkészlet 2023. december 31. | 6 531 145   | 6 531   |

|                 |           |       |
|-----------------|-----------|-------|
| ebből: készpénz | 55 025    | 55    |
| bank            | 6 476 120 | 6 476 |
|                 | 6 531 145 | 6 531 |

eltérés

-

| Pénzmaradvány 2023. év |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| Kp                     | 55 025    | 55    |
| Bank                   | 6 476 120 | 6 476 |
| Pénzeszközök           | 6 531 145 | 6 531 |
| Fogl.adott előleg      |           |       |
| Utalvány               |           |       |
| Pénzmaradvány          | 6 531 145 | 6 531 |

|       | ÓVODA KIADÁSOK                                                    | 2023. évi előirányzatok (e Ft-ban) |           |           |             | Teljesítés<br>2023. 12. 31-ig<br>e Ft-ban | Telje-<br>sítés<br>%-a |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                   | Eredeti                            | Módosítás |           | Módosított  |                                           |                        |
|       |                                                                   | előirányzat                        | I. félév  | II. félév | előirányzat |                                           |                        |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés         | 119 976                            | - 100     | -1 530    | 118 346     | 110 968                                   | 94                     |
| K1102 | Normatív jutalmak                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1103 | Céljuttatás, prémium                                              | 8 806                              |           | 506       | 9 312       | 9 312                                     | 100                    |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés                                             |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1105 | Végkielégítés                                                     |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                 |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                           | 1 872                              |           | 24        | 1 896       | 1 896                                     | 100                    |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                           |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1109 | Közlekedési költségterítés                                        | 662                                | - 162     | - 150     | 350         | 255                                       | 73                     |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                              |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)      | 1 500                              |           | 1 000     | 2 500       | 1 901                                     | 76                     |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | 132 816                            | - 262     | - 150     | 132 404     | 124 332                                   | 94                     |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                             |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                           | 2 640                              | - 640     |           | 2 000       | 420                                       | 21                     |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep.)   |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K12   | Külső személyi juttatások                                         | 2 640                              | - 640     | -         | 2 000       | 420                                       |                        |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                      | 135 456                            | - 902     | - 150     | 134 404     | 124 752                                   | 93                     |
| K21   | Szociális adó                                                     | 17 442                             |           |           | 17 442      | 16 198                                    | 93                     |
| K24   | EHO                                                               |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K25   | Táppénz hozzájárulás                                              |                                    |           |           | -           | 538                                       |                        |
| K27   | Kifizetői adó (szja)                                              | 330                                |           |           | 330         | 293                                       | 89                     |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK                                    | 17 772                             | -         | -         | 17 772      | 17 029                                    | 96                     |
| K311  | Szakmai anyag beszerzés                                           | 470                                |           | 880       | 1 350       | 1 251                                     | 93                     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 19 633                             |           | 220       | 19 853      | 19 781                                    | 100                    |
| K31   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                  | 20 103                             | -         | 1 100     | 21 203      | 21 032                                    | 99                     |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 160                                |           |           | 160         | 100                                       | 63                     |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                   | 220                                |           |           | 220         | 186                                       | 85                     |
| K32   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                      | 380                                | -         | -         | 380         | 286                                       | 75                     |
| K331  | Közüzemek díjak (gáz, áram, víz)                                  | 15 400                             |           |           | 15 400      | 7 738                                     | 50                     |
| K332  | Vásárolt élelmezés                                                |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K333  | Bérlelt díjak                                                     |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                          | 4 850                              |           |           | 4 850       | 978                                       | 20                     |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                        |                                    | 600       |           | 600         | 192                                       | 32                     |
| K336  | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)    | 1 370                              | 640       | 200       | 2 210       | 2 083                                     | 94                     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)         | 2 607                              |           | 200       | 2 407       | 1 598                                     | 66                     |
| K 33  | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                            | 24 227                             | 1 240     | -         | 25 467      | 12 589                                    | 49                     |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                              | 20                                 | 262       | 150       | 432         | 420                                       | 97                     |
| K342  | Reklám és propaganda kiadások                                     |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K34   | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK                                     | 20                                 | 262       | 150       | 432         | 420                                       | 97                     |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         | 10 255                             |           |           | 10 255      | 6 754                                     | 66                     |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                  | 2 000                              |           |           | 2 000       | 1 024                                     | 51                     |
| 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.                       | 12 255                             | -         | -         | 12 255      | 7 778                                     | 63                     |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                   | 56 985                             | 1 502     | 1 250     | 59 737      | 42 105                                    | 70                     |
| K4    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                             |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K502  | Elvonások befizetések                                             |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                      |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K508  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívrre                                |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K512  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                      |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K513  | Tartalékok                                                        |                                    |           |           | -           |                                           |                        |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                      | -                                  | -         | -         | -           | -                                         |                        |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                       | 10 922                             |           |           | 10 922      | 909                                       | 8                      |
| 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                                                 | 221 135                            | 600       | 1 100     | 222 835     | 184 795                                   | 83                     |
|       |                                                                   | -                                  |           |           | -           |                                           |                        |
|       |                                                                   | -                                  |           |           | -           |                                           |                        |
|       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                        | 221 135                            | 600       | 1 100     | 222 835     | 184 795                                   | 83                     |

| ÓVODA BEVÉTELEK |                                                             | Eredeti EL | I. félév | II. félév | Módosított EL | Teljesítés<br>2023.12.31-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              | KÖZHZATALMI BEVÉTELEK                                       | -          | -        | -         | -             | -                           |     |
| B401            | Készletértékesítés bevétele                                 |            |          |           | -             |                             |     |
| B402            | Szolgáltatások ellenértéke (vendég, iskolai étkezés)        | 3 917      |          | 1 100     | 5 017         | 4 790                       | 95  |
| B403            | Közvetített szolgáltatások                                  |            | 600      |           | 600           | 656                         | 109 |
| B404            | Tulajdonosi bevételek (osztalék)                            |            |          |           | -             |                             |     |
| B405            | Ellátási díjak                                              | 17 279     |          |           | 17 279        | 15 438                      | 89  |
| B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                         | 5 723      |          |           | 5 723         | 5 638                       | 99  |
| B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése                       |            |          |           | -             |                             |     |
| B408            | Kamatbevételek                                              |            |          |           | -             | 20                          |     |
| B411            | Egyéb működési bevételek                                    |            |          |           | -             | 36                          |     |
| B4              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                          | 26 919     | 600      | 1 100     | 28 619        | 26 578                      | 93  |
| B52             | Ingatlanok értékesítése                                     |            |          |           | -             |                             |     |
| B54             | Részesedések értékesítése                                   |            |          |           | -             |                             |     |
| B5              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                      | -          | -        | -         | -             | -                           |     |
| B62             | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről        |            |          |           | -             |                             |     |
| B65             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről       |            |          |           | -             |                             |     |
| B6              | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL                        | -          | -        | -         | -             | -                           |     |
| B72             | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                       |            |          |           | -             |                             |     |
| B75             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről   |            |          |           | -             |                             |     |
| B7              | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL                         | -          | -        | -         | -             | -                           |     |
|                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 26 919     | 600      | 1 100     | 28 619        | 26 578                      | 93  |
| B813            | Maradvány igénybevétele                                     | 7 075      |          |           | 7 075         | 7 075                       | 100 |
| B816            | Intézmény finanszírozás                                     | 187 141    |          |           | 187 141       | 164 298                     | 88  |
|                 |                                                             |            |          |           | -             |                             |     |
|                 | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                 | 221 135    | 600      | 1 100     | 222 835       | 197 951                     | 89  |

13 156

|               |    |  |    |    |
|---------------|----|--|----|----|
| Létszám ( fő) | 24 |  | 24 | 24 |
|---------------|----|--|----|----|

| Pénzforgalom egyeztetés             | Ft          | e Ft    |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Nyitó pénzkészlet 2023. január 1.   | 7 075 140   | 7 075   |
| Bevételek                           | 197 950 887 | 197 951 |
| pénzmaradvány                       | 7 075 140   | 7 075   |
| Kiadások                            | 184 794 725 | 184 795 |
| 361,363,366,368 Záró                |             |         |
| 361,363,366,368 Nyitó (-)           |             |         |
| Záró pénzkészlet 2023. december 31. | 13 156 162  | 13 156  |

|                 |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| ebből: készpénz | 209 615    | 210    |
| bank            | 12 946 547 | 12 946 |
|                 | 13 156 162 | 13 156 |

eltérés

-

| Pénzmaradvány 2023. év |            |        |
|------------------------|------------|--------|
| Kp                     | 209 615    | 210    |
| Bank                   | 12 946 547 | 12 946 |
| Pénzeszközök           | 13 156 162 | 13 156 |
| Dec. bér               |            |        |
| Túlfizetések           |            |        |
| Útalványok             |            |        |
| Pénzmaradvány          | 13 156 162 | 13 156 |

..... Önkormányzata

|             |                                                                   | 2014. évi előirányzatok (e Ft-ban) |           |   |             | Teljesítés<br>e Ft-ban | Teljesítés<br>%-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)      |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                      | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai                             |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K122        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                           |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)  |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                                  | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| <b>K1</b>   | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K21         | Szociális adó                                                     |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K24         | EHO                                                               |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K25         | Táppénz hozzájárulás                                              |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K27         | Kifizetői adó (szja)                                              |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K2</b>   | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                             | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K3111       | Gyógyszer, vegyszer                                               |                                    |           |   | -           | -                      |                   |
| K3112       | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                  |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>                                    | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K3121       | Élelmiszer                                                        |                                    |           |   | -           | -                      |                   |
| K3122       | Irodaszer, nyomtatvány                                            |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K3123       | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                    |                                    |           |   | -           | -                      |                   |
| K3124       | Üzemanyag                                                         |                                    |           |   | -           | -                      |                   |
| K3125       | Munkaruha, védőeszköz                                             |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K3126       | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                     |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                            | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| <b>K31</b>  | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>                                           | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                   |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K32</b>  | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                               | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| 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)  |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K 33</b> | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                                     | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K341        | Kiküldetési kiadások                                              |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K342        | Reklám és propaganda kiadások                                     |                                    |           |   | -           | -                      |                   |
| <b>K34</b>  | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>                              | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| 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) |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K35</b>  | <b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>                | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| <b>K3</b>   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                            | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| <b>K4</b>   | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                                      |                                    |           |   |             |                        |                   |
| K506        | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                      |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K508        | Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívvülre                              |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K511        | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                      |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K512        | Tartalékok                                                        |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K5</b>   | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                               | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| <b>K6</b>   | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                |                                    |           |   |             |                        |                   |
| <b>K7</b>   | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                |                                    |           |   |             |                        |                   |
| K86         | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                      |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K87         | Lakásépítés támogatása                                            |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| K88         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                  |                                    |           |   | -           |                        |                   |
| <b>K8</b>   | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |
| K912        | Belföldi értékpapír vásárlás                                      |                                    |           |   |             |                        |                   |
| K916        | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                               |                                    |           |   |             |                        |                   |
|             | <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                 | -                                  | -         | - | -           | -                      |                   |

..... 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                      |   |   |   | - |   |  |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                       | - | - | - | - | - |  |
|            | Közfoglalkoztatás                                               |   |   |   | - |   |  |
|            |                                                                 |   |   |   | - |   |  |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>            | - | - | - | - | - |  |
| <b>B1</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                         | - | - | - | - | - |  |
| <b>B21</b> | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>              |   |   |   |   |   |  |
|            | Leader pályázat parképítés                                      |   |   |   | - |   |  |
|            |                                                                 |   |   |   | - |   |  |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>        | - | - | - | - | - |  |
| <b>B2</b>  | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | - | - | - | - | - |  |
| 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)                                                |   |   |   | - |   |  |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                     | - | - | - |   | - |  |
| 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                                        |   |   |   | - | - |  |
| <b>B4</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                       | - | - | - | - | - |  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                         |   |   |   | - |   |  |
| B54        | Részesedések értékesítése                                       |   |   |   | - |   |  |
| <b>B5</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   | - | - | - | - | - |  |
| B62        | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről            |   |   |   | - |   |  |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről           |   |   |   | - |   |  |
| <b>B6</b>  | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>                     | - | - | - | - | - |  |
| B72        | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                           |   |   |   | - |   |  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről       |   |   |   | - |   |  |
| <b>B7</b>  | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>                      | - | - | - | - | - |  |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | - | - | - | - |   |  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                 |   |   |   |   | - |  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                         |   |   |   | - |   |  |
| B816       | Intézmény finanszírozás                                         |   |   |   | - |   |  |
| B817       | Betétek megszüntetése                                           |   |   |   | - | - |  |
|            | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                              | - | - | - | - | - |  |
|            |                                                                 |   |   |   |   |   |  |
|            | <b>Létszám ( fő)</b>                                            |   |   |   | - |   |  |

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

**Pénzmaradvány levezetés**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Kp                    |   |   |
| Bank                  |   |   |
| <b>Pénzeszközök</b>   | - | - |
| Aktiv függő, átfutó   |   | - |
| Passzív függő, átfutó |   |   |
| <b>Pénzmaradvány</b>  | - | - |

ebből: készpénz  
bank

eltérés

-

-

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

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

## 2023. I. félévi költségvetés módosítás

[illegible]

**INDOKLÁS**  
**2023. I. félévi költségvetés módosítás**

| határozat         | KIADÁSOK                                                                   | Szem.jutt.      | M.adókat<br>terh.jár. | Dologi kiadás      | Beruházás /<br>Felújítás | Egyéb            | Tartalék           | Intézm.<br>Finansz. | Összesen         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
|                   |                                                                            |                 |                       |                    |                          |                  | 459 051            |                     | 459 051          |
|                   | Megbízási díj - Horváth Ádám Bölcsőde kialakítása                          | 700 000         |                       |                    |                          |                  | -700 000           |                     | -                |
|                   | Megbízási díj                                                              | 163 516         |                       |                    |                          |                  | -163 516           |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - emléktábla                                           |                 |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - sátor                                                |                 |                       |                    | 46 790                   |                  | -46 790            |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - emléktábla                                           |                 |                       |                    | 190 000                  |                  | -190 000           |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - kutyatürelék gyűjtő                                  |                 |                       |                    | 388 239                  |                  | -388 239           |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - kutyatürelék gyűjtő                                  |                 |                       |                    | 399 987                  |                  | -399 987           |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - 2db pécsi ülőpad                                     |                 |                       |                    | 358 394                  |                  | -358 394           |                     | -                |
|                   | Egyéb tárgyi eszköz - fémállvány, porszívó                                 |                 |                       |                    | 58 889                   |                  | -58 889            |                     | -                |
|                   | Járdafelújítás - Móricz Zs. U. támogatási visszafizetés                    |                 |                       |                    |                          | 541 290          | -541 290           |                     | -                |
|                   | Vízdíj                                                                     |                 |                       | 150 000            |                          |                  | -150 000           |                     | -                |
|                   | Óvoda tetőfelújítás                                                        |                 |                       |                    | 3 963 058                |                  | -3 963 058         |                     | -                |
|                   | TOP 2.1.3-16-GM1-2021-00030 - Árokfelújítás                                |                 |                       |                    | 10 834 439               |                  | -10 834 439        |                     | -                |
| ./2023. (IV.25.)  | 1719 hrsz-ból kivett 96/819 hrsz megvásárlása                              |                 |                       |                    | 970 000                  |                  | -970 000           |                     | -                |
| ./2023. (VI.27.)  | Közvilágítás korszerűsítése (közvilágítás áramdíjból átcsoportosítva)      |                 |                       | -34 388 808        | 34 388 808               |                  |                    |                     | -                |
| ./2023. (I.31.)   | Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesület tagi kölcsön biztosítása           |                 |                       |                    |                          | 255 974          | -255 974           |                     | -                |
| ./2022. (IV.25.)  | Hivatal melletti terület 18 hrsz-ból 212 m2 megvásárlása + kerítés építése |                 |                       |                    | 7 084 400                |                  | -7 084 400         |                     | -                |
| ./2023. (VI.27.)  | Füzetsomag vásárlása                                                       |                 |                       |                    |                          | 300 000          | -300 000           |                     | -                |
| 70/2023. (VI.27.) | Intraorális röntgengép beszerzése Fogorvosi rendelőbe                      |                 |                       |                    | 4 278 901                |                  | -4 278 901         |                     | -                |
|                   | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>                                               | <b>863 516</b>  | <b>-</b>              | <b>-34 238 808</b> | <b>62 961 905</b>        | <b>1 097 264</b> | <b>-30 224 826</b> | <b>-</b>            | <b>459 051</b>   |
|                   | Megbízási díj - Népszámlálás                                               | 913 374         |                       |                    |                          |                  |                    |                     | 913 374          |
|                   | Törvény sz. alapilletmény                                                  | -913 374        |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -913 374         |
|                   |                                                                            |                 |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -                |
| Átcsoportosítás   | Egyéb szolgáltatás                                                         |                 |                       | 600 000            |                          |                  |                    |                     | 600 000          |
| Átcsoportosítás   | Karbantartás                                                               |                 |                       | -300 000           |                          |                  |                    |                     | -300 000         |
| Átcsoportosítás   | Szakmai szolgáltatás                                                       |                 |                       | -300 000           |                          |                  |                    |                     | -300 000         |
|                   | <b>KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                              | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
|                   | Közvetített szolgáltatások                                                 |                 |                       | 600 000            |                          |                  |                    |                     | 600 000          |
|                   | Megbízási díj                                                              | -640 000        |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -640 000         |
| Átcsoportosítás   | Szakmai szolgáltatás                                                       |                 |                       | 640 000            |                          |                  |                    |                     | 640 000          |
| Átcsoportosítás   | Közlekedési költségtérítés                                                 | -162 000        |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -162 000         |
| Átcsoportosítás   | Kiküldetés                                                                 |                 |                       | 262 000            |                          |                  |                    |                     | 262 000          |
| Átcsoportosítás   | Törvény sz. alapilletmény                                                  | -100 000        |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -100 000         |
| Átcsoportosítás   | Céljuttatás, jutalom                                                       | 8 806 000       |                       |                    |                          |                  |                    |                     | 8 806 000        |
| Átcsoportosítás   | Normatív jutalom                                                           | -8 806 000      |                       |                    |                          |                  |                    |                     | -8 806 000       |
|                   | <b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>-902 000</b> | <b>-</b>              | <b>1 502 000</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>600 000</b>   |
|                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>-38 484</b>  | <b>-</b>              | <b>-32 736 808</b> | <b>62 961 905</b>        | <b>1 097 264</b> | <b>-30 224 826</b> | <b>-</b>            | <b>1 059 051</b> |

## **2023. II. félévi költségvetés módosítás**

[illegible]

**INDOKLÁS**  
**2023. II. félévi költségvetés módosítás**

| határozat        | KIADÁSOK                                                                     | Szem.jutt.       | M.adókat<br>terh.jár. | Dologi kiadás    | Beruházás /<br>Felújítás | Egyéb            | Tartalék          | Intézm.<br>Finansz. | Összesen          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                                                              |                  |                       |                  |                          |                  | 58 161 183        |                     | 58 161 183        |
|                  | Céljuttatás, jutalom                                                         | 318 000          |                       |                  |                          |                  | -318 000          |                     | -                 |
|                  | Megbízási díj                                                                | 500 000          |                       |                  |                          |                  | -500 000          |                     | -                 |
|                  | Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció                                | 456 033          |                       |                  |                          |                  | -456 033          |                     | -                 |
|                  | Törvény sz. alapilletmény                                                    | -924 899         |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -924 899          |
|                  | Megbízási díj                                                                | 924 899          |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 924 899           |
|                  | Szakmai anyag                                                                |                  |                       | 100 000          |                          |                  |                   |                     | 100 000           |
|                  | Üzemeltetési anyag                                                           |                  |                       | -50 000          |                          |                  |                   |                     | -50 000           |
|                  | Gázdíj                                                                       |                  |                       | 100 000          |                          |                  | -100 000          |                     | -                 |
|                  | Szakmai szolgáltatás - ügyvédi díj Régi Takaréknál                           |                  |                       | 1 070 000        |                          |                  | -1 070 000        |                     | -                 |
|                  | Egyéb szolgáltatás - 500 m3 zöldhulladék darálása                            |                  |                       | 1 500 000        |                          |                  | -500 000          |                     | 1 000 000         |
|                  | Egyéb szolgáltatás - zöldtrágya elszállítása és kiszórása                    |                  |                       | 1 596 000        |                          |                  | -1 596 000        |                     | -                 |
|                  | Egyéb dologi - Sipőcz János kártérítés, illeték, egyéb                       |                  |                       | 1 050 000        |                          |                  | -1 000 000        |                     | 50 000            |
|                  | Egyéb dologi - E-on kötbér                                                   |                  |                       | 2 503 058        |                          |                  | -2 503 058        |                     | -                 |
|                  | Egyéb tárgyi eszköz - Faluház fazék                                          |                  |                       |                  | 26 032                   |                  | -26 032           |                     | -                 |
|                  | Petőfi u. járdafelújítás                                                     |                  |                       |                  | 1 510 008                |                  | -1 510 008        |                     | -                 |
|                  | Dózsa u. 44. bojler javítás                                                  |                  |                       |                  | 154 008                  |                  | -154 008          |                     | -                 |
|                  | Egyéb tárgyi eszköz - Faluházba beépített ruhásszekrény és információs tábla |                  |                       |                  | 1 282 456                |                  | -1 282 456        |                     | -                 |
|                  | TOP 2.1.3-16-GM1-2021-00030 - Árokfelújítás visszafizetés                    |                  |                       |                  |                          | 4 447 755        | -4 447 755        |                     | -                 |
| 90/2023.(IX.26.) | Evangelikus Egyház támogatása                                                |                  |                       |                  |                          | 1 513 760        |                   |                     | 1 513 760         |
| Átcsoportosítás  | Árfolyamvesztesség                                                           |                  |                       | 1 418            |                          |                  |                   |                     | 1 418             |
| Átcsoportosítás  | Egyéb dologi                                                                 |                  |                       | -1 418           |                          |                  |                   |                     | -1 418            |
| Átcsoportosítás  | Szakmai anyag                                                                |                  |                       | 100 000          |                          |                  |                   |                     | 100 000           |
| Átcsoportosítás  | Üzemeltetési anyag                                                           |                  |                       | -100 000         |                          |                  |                   |                     | -100 000          |
| Átcsoportosítás  | Céljuttatás, jutalom                                                         | 174 000          |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 174 000           |
| Átcsoportosítás  | Törvény sz. alapilletmény                                                    | -174 000         |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -174 000          |
|                  | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>1 274 033</b> | <b>-</b>              | <b>7 869 058</b> | <b>2 972 504</b>         | <b>5 961 515</b> | <b>42 697 833</b> | <b>-</b>            | <b>60 774 943</b> |
|                  | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai                                           | -98 203          |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -98 203           |
|                  | Szociális hozzájárulás                                                       |                  | 98 203                |                  |                          |                  |                   |                     | 98 203            |
| Átcsoportosítás  | Céljuttatás                                                                  | 855 136          |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 855 136           |
| Átcsoportosítás  | Törvény sz. alapilletmény                                                    | -708 619         |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -708 619          |
| Átcsoportosítás  | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai                                           | -146 517         |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -146 517          |
| Átcsoportosítás  | Informatikai szolgáltatás                                                    |                  |                       | 60 000           |                          |                  |                   |                     | 60 000            |
| Átcsoportosítás  | Egyéb szolgáltatás                                                           |                  |                       | 590 000          |                          |                  |                   |                     | 590 000           |
| Átcsoportosítás  | Karbantartás                                                                 |                  |                       | -250 000         |                          |                  |                   |                     | -250 000          |
| Átcsoportosítás  | Szakmai szolgáltatás                                                         |                  |                       | -400 000         |                          |                  |                   |                     | -400 000          |
|                  | <b>KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN</b>                                                | <b>-98 203</b>   | <b>98 203</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
|                  | Közlekedési költségtérítés                                                   | -150 000         |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -150 000          |
|                  | Kiküldetés                                                                   |                  |                       | 150 000          |                          |                  |                   |                     | 150 000           |
|                  | Szakmai anyag                                                                |                  |                       | 880 000          |                          |                  |                   |                     | 880 000           |
|                  | Üzemeltetési anyag                                                           |                  |                       | 220 000          |                          |                  |                   |                     | 220 000           |
| Átcsoportosítás  | Szakmai szolgáltatás                                                         |                  |                       | 200 000          |                          |                  |                   |                     | 200 000           |
| Átcsoportosítás  | Egyéb szolgáltatás                                                           |                  |                       | -200 000         |                          |                  |                   |                     | -200 000          |
| Átcsoportosítás  | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai                                           | 1 000 000        |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 1 000 000         |
| Átcsoportosítás  | Törvény sz. alapilletmény                                                    | -1 530 170       |                       |                  |                          |                  |                   |                     | -1 530 170        |
| Átcsoportosítás  | Céljuttatás, jutalom                                                         | 506 170          |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 506 170           |
| Átcsoportosítás  | Béren kívüli juttatás                                                        | 24 000           |                       |                  |                          |                  |                   |                     | 24 000            |
|                  | <b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>-150 000</b>  | <b>-</b>              | <b>1 250 000</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>1 100 000</b>  |

INDOKLÁS  
2023. II. félévi költségvetés módosítás

|  |                   |           |        |           |           |           |            |   |            |
|--|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---|------------|
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 025 830 | 98 203 | 9 119 058 | 2 972 504 | 5 961 515 | 42 697 833 | - | 61 874 943 |
|--|-------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---|------------|