

**Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 50.002.476 Ft-ban, azaz ötvenmillió-kettőezer-négyszázhetvenhat forintban, kiadási főösszegét 44.854.053 Ft-ban, azaz negyvennégy millió-nyolcszázötvennégyezer-ötvenhárom forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 33.668.541 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 36.680.895 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 7.259.177 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 7.977.304 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 8.356.631 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 913.981 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 5.148.423 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt.

**2. §**

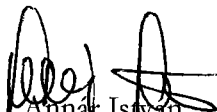
- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi létszám előirányzatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat maradványkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Annai István  
polgármester



  
dr. Pintér Dóra  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. május 30. napján kihirdetésre került.

  
dr. Pintér Dóra  
jegyző



Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint a kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások											
Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 149 230		8 149 230	7 093 270		7 093 270	7 093 270		7 093 270	
Normatív jutalmak	K1102			0			0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	
Közlekedési költségterítés	K1109			0			0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	160 325		160 325	160 325		160 325	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>8 449 230</b>		<b>8 449 230</b>	<b>7 553 595</b>		<b>7 553 595</b>	<b>7 553 595</b>		<b>7 553 595</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 219 000		6 219 000	6 687 000		6 687 000	6 687 000		6 687 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	195 000		195 000	848 589		848 589	848 589		848 589	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0			0			0	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 414 000</b>	<b>0</b>	<b>6 414 000</b>	<b>7 535 589</b>	<b>0</b>	<b>7 535 589</b>	<b>7 535 589</b>	<b>0</b>	<b>7 535 589</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 863 230</b>	<b>0</b>	<b>14 863 230</b>	<b>15 089 184</b>	<b>0</b>	<b>15 089 184</b>	<b>15 089 184</b>	<b>0</b>	<b>15 089 184</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 977 220		1 977 220	2 159 301		2 159 301	2 159 301		2 159 301	

Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	682 434		682 434	682 434		682 434
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000		3 800 000	4 115 273		4 115 273	4 115 273		4 115 273
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>	<b>4 797 707</b>		<b>4 797 707</b>	<b>4 797 707</b>		<b>4 797 707</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000	76 885		76 885	76 885		76 885
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	203 029		203 029	203 029		203 029
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>279 914</b>		<b>279 914</b>	<b>279 914</b>		<b>279 914</b>
Közüzemi díjak	K331	1 750 000		1 750 000	1 431 212		1 431 212	1 431 212		1 431 212
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000		2 000 000	1 834 756		1 834 756	1 834 756		1 834 756
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0		0			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	330 000		330 000	423 571		423 571	423 571		423 571
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000		600 000	232 200	0	232 200	232 200		232 200
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000		1 300 000	1 700 809		1 700 809	1 700 809		1 700 809
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 980 000</b>	<b>0</b>	<b>5 980 000</b>	<b>5 622 548</b>	<b>0</b>	<b>5 622 548</b>	<b>5 622 548</b>	<b>0</b>	<b>5 622 548</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			0			0			0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 721 600		2 721 600	2 436 565		2 436 565	2 436 565		2 436 565
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	102 000		102 000	102 000		102 000
Kamatkiadások	K353			0		0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355			0	182 623		182 623	182 623		182 623
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 721 600</b>		<b>2 721 600</b>	<b>2 721 188</b>	<b>0</b>	<b>2 721 188</b>	<b>2 721 188</b>	<b>0</b>	<b>2 721 188</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 801 600</b>	<b>0</b>	<b>12 801 600</b>	<b>13 421 357</b>	<b>0</b>	<b>13 421 357</b>	<b>13 421 357</b>	<b>0</b>	<b>13 421 357</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 773 000		2 773 000	2 200 416		2 200 416	2 200 416		2 200 416
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 773 000</b>		<b>2 773 000</b>	<b>2 200 416</b>		<b>2 200 416</b>	<b>2 200 416</b>		<b>2 200 416</b>

Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1			0	305 084			305 084	305 084		305 084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	676 000		676 000	625 553			625 553	625 553		625 553
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	880 000	0	880 000	2 880 000			2 880 000	2 880 000		2 880 000
Tartalék	K513	579 187	0	579 187	4 182 805			4 182 805	0		0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 135 187</b>	<b>0</b>	<b>2 135 187</b>	<b>7 993 442</b>	<b>0</b>		<b>7 993 442</b>	<b>3 810 637</b>	<b>0</b>	<b>3 810 637</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>34 550 237</b>	<b>0</b>	<b>34 550 237</b>	<b>40 863 700</b>	<b>0</b>		<b>40 863 700</b>	<b>36 680 895</b>	<b>0</b>	<b>36 680 895</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 143 697		4 143 697	4 834 946			4 834 946	4 834 946		4 834 946
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 118 798		1 118 798	1 224 705			1 224 705	1 224 705		1 224 705
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 262 495</b>	<b>0</b>	<b>5 262 495</b>	<b>6 059 651</b>	<b>0</b>		<b>6 059 651</b>	<b>6 059 651</b>	<b>0</b>	<b>6 059 651</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 396 206	0	1 396 206	753 919	0		753 919	753 919	0	753 919
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	376 976	0	376 976	45 607	0		45 607	45 607	0	45 607
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 773 182</b>	<b>0</b>	<b>1 773 182</b>	<b>799 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 526</b>	<b>799 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>7 035 677</b>	<b>0</b>	<b>7 035 677</b>	<b>7 259 177</b>	<b>0</b>		<b>7 259 177</b>	<b>7 259 177</b>	<b>0</b>	<b>7 259 177</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 585 914</b>	<b>0</b>	<b>41 585 914</b>	<b>48 122 877</b>	<b>0</b>		<b>48 122 877</b>	<b>43 940 072</b>	<b>0</b>	<b>43 940 072</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			0				0			0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				0			0				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	913 981			913 981	913 981		913 981	913 981			913 981	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	<b>K915</b>				0			0				0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>913 981</b>			<b>913 981</b>	<b>913 981</b>		<b>913 981</b>	<b>913 981</b>			<b>913 981</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0			0				0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>913 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 981</b>	<b>913 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 981</b>	<b>913 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 981</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>42 499 895</b>	<b>0</b>		<b>42 499 895</b>	<b>49 036 858</b>	<b>0</b>		<b>49 036 858</b>	<b>44 854 053</b>	<b>0</b>		<b>44 854 053</b>
<b>2. Bevételek Ft</b>													
Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés					
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 073 748			12 073 748	12 193 748			12 193 748	12 193 748			12 193 748
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 505 780			8 505 780	9 645 849			9 645 849	9 645 849			9 645 849
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	693 420		693 420	693 420		693 420
Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>22 849 528</b>		<b>22 849 528</b>	<b>24 803 017</b>		<b>24 803 017</b>	<b>24 803 017</b>		<b>24 803 017</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	1 457 764		1 457 764	1 457 764		1 457 764
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>22 849 528</b>		<b>22 849 528</b>	<b>26 260 781</b>		<b>26 260 781</b>	<b>26 260 781</b>		<b>26 260 781</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			0			0			0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>	<b>258 205</b>		<b>258 205</b>	<b>258 205</b>		<b>258 205</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000		2 800 000	2 444 776		2 444 776	2 444 776		2 444 776
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			0			0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 800 000</b>		<b>3 060 000</b>	<b>2 444 776</b>		<b>2 444 776</b>	<b>2 444 776</b>		<b>2 444 776</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	55 242		55 242	55 242		55 242
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 758 223</b>	<b>0</b>	<b>2 758 223</b>	<b>2 758 223</b>	<b>0</b>	<b>2 758 223</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	0	10 000	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	0	800 000	597 685	0	597 685	597 685	0	597 685
Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000	1 401 450		1 401 450	1 401 450		1 401 450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	102 047		102 047	102 047		102 047
Kamatbevételek	B408			0			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	338 614	0	338 614	338 614	0	338 614
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 210 000</b>	<b>0</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 655 796</b>	<b>0</b>	<b>2 655 796</b>	<b>2 655 796</b>	<b>0</b>	<b>2 655 796</b>

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 990 000		1 990 000	1 993 741		1 993 741	1 993 741		1 993 741
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			0			0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 990 000</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 993 741</b>	<b>0</b>	<b>1 993 741</b>	<b>1 993 741</b>	<b>0</b>	<b>1 993 741</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		28 119 528	0	28 119 528	33 668 541	0	33 668 541	33 668 541	0	33 668 541
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 999 354		4 999 354	7 129 351		7 129 351	7 129 351		7 129 351
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 999 354</b>	<b>0</b>	<b>4 999 354</b>	<b>7 129 351</b>	<b>0</b>	<b>7 129 351</b>	<b>7 129 351</b>	<b>0</b>	<b>7 129 351</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	377 953		377 953	377 953		377 953
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	470 000		470 000	470 000		470 000
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 953</b>	<b>0</b>	<b>847 953</b>	<b>847 953</b>	<b>0</b>	<b>847 953</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		4 999 354	0	4 999 354	7 977 304	0	7 977 304	7 977 304	0	7 977 304
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>33 118 882</b>	<b>0</b>	<b>33 118 882</b>	<b>41 645 845</b>	<b>0</b>	<b>41 645 845</b>	<b>41 645 845</b>	<b>0</b>	<b>41 645 845</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 391 013		7 391 013	7 391 013		7 391 013	7 391 013		7 391 013

<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0	965 618		965 618
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>8 356 631</b>	<b>0</b>	<b>8 356 631</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			0			0			0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			0			0			0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>7 391 013</b>	<b>0</b>	<b>7 391 013</b>	<b>8 356 631</b>	<b>0</b>	<b>8 356 631</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>40 509 895</b>	<b>0</b>	<b>40 509 895</b>	<b>49 036 858</b>	<b>0</b>	<b>49 036 858</b>	<b>50 002 476</b>	<b>0</b>	<b>50 002 476</b>

## Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0
szakdolgozó	0
védőnő	0
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen</b>	<b>0</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
pedagógus I.	0
pedagógus II.	0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>
Munkajogi zárólétszám	9

Rábatöttös Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1. Önkormányzat						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Rovat megnevezése				Rovatszám				
Személyi juttatások				K1	14 863 230	15 089 184	15 089 184	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó				K2	1 977 220	2 159 301	2 159 301	
Dologi kiadások				K3	12 801 600	13 421 357	13 421 357	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	2 773 000	2 200 416	2 200 416	
Egyéb működési célú kiadások				K5	2 135 187	7 993 442	3 810 637	
<b>Működési költségvetési kiadások</b>					<b>34 550 237</b>	<b>40 863 700</b>	<b>36 680 895</b>	
Működési c.támogatások államháztart.belülről				B1	22 849 528	26 260 781	26 260 781	
Közhatalmi bevételek				B3	3 060 000	2 758 223	2 758 223	
Működési bevételek				B4	2 210 000	2 655 796	2 655 796	
Működési c. átvett pénzeszközök				B6	1 990 000	1 993 741	1 993 741	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>					<b>30 109 528</b>	<b>33 668 541</b>	<b>33 668 541</b>	
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>					<b>-4 440 709</b>	<b>-7 195 159</b>	<b>-3 012 354</b>	
Beruházások				K6	5 262 495	6 059 651	6 059 651	
Felújítások				K7	1 773 182	799 526	799 526	
Egyéb felhalmozási c.kiadások				K8	0	400 000	400 000	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					<b>7 035 677</b>	<b>7 259 177</b>	<b>7 259 177</b>	
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről				B2	4 999 354	7 129 351	7 129 351	
Felhalmozási bevételek				B5	0	847 953	847 953	
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>					<b>4 999 354</b>	<b>7 977 304</b>	<b>7 977 304</b>	
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>					<b>-2 036 323</b>	<b>718 127</b>	<b>718 127</b>	

Stabilitási törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban (Ft)

<b>Rábatöttös Község Önkormányzata</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Építményadó			
Magánszem.kommunális adó			
Telekadó			
Iparűzési adó	2 800 000	2 444 776	2 444 776
Ingyenértékesítés	-	377 953	377 953
Gépjárműadó 40%-a	-	-	-
Talajterhelési díj			-
Bérleti díj	800 000	597 685	597 685
Kamatbevétel	-	-	-
<b>Saját bevételek:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 420 414</b>	<b>3 420 414</b>

## Maradványkimutatás (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 645 845
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 940 072
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 294 227</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 356 631
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	913 981
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 442 650</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 148 423</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 148 423</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 148 423</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0

## Eredménykimutatás - Rábatöttös Község Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 066 228	0	3 344 916
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 145 060	0	1 820 314
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 108 488	0	597 685
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 319 776</b>	<b>0</b>	<b>5 762 915</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 308 205	0	24 803 017
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 373 679	0	3 457 764
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 000 000	0	7 129 351
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 407 165	0	3 234 666
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>30 089 049</b>	<b>0</b>	<b>38 624 798</b>
10 Anyagköltség	3 295 757	0	4 797 707
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 182 402	0	5 873 589
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 478 159</b>	<b>0</b>	<b>10 671 296</b>
14 Bérköltség	7 695 254	0	7 947 570
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 253 325	0	7 667 041
16 Bérjárulékok	1 933 748	0	2 106 113
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 882 327</b>	<b>0</b>	<b>17 720 724</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 972 803</b>	<b>0</b>	<b>13 996 868</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>104 788 209</b>	<b>0</b>	<b>10 905 509</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-106 712 673</b>	<b>0</b>	<b>-8 906 684</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-106 712 672</b>	<b>0</b>	<b>-8 906 684</b>

Önkormányzat mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 726 895	0	221 488 474
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 831 338	0	10 662 593
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 109 995	0	172 989
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>225 668 228</b>	<b>0</b>	<b>232 324 056</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	732 260	0	732 260
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	732 260	0	732 260
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>732 260</b>	<b>0</b>	<b>732 260</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>226 400 488</b>	<b>0</b>	<b>233 056 316</b>
C/II/1 Forintpénztár	165 300	0	10 515
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>165 300</b>	<b>0</b>	<b>10 515</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 602 540	0	5 439 981
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 602 540</b>	<b>0</b>	<b>5 439 981</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 767 840</b>	<b>0</b>	<b>5 450 496</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	529 856	0	721 614
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	202 864
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 163	0	20 163
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>550 019</b>	<b>0</b>	<b>944 641</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 277 135	0	1 050 705

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 277 135	0	1 050 705
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 277 135</b>	<b>0</b>	<b>1 050 705</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+.....+D/III/1f)	0	0	102 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	44
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>132 044</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 857 154</b>	<b>0</b>	<b>2 127 390</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	94 791	0	123 664
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>94 791</b>	<b>0</b>	<b>123 664</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>236 120 273</b>	<b>0</b>	<b>240 757 866</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 176 775	0	302 176 775
G/II Nemzeti vagyon változásai	11 421 926	0	11 421 926
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 256 813	0	2 256 813
G/IV Felhalmozott eredmény	-126 616 698	0	-233 329 370
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 712 672	0	-8 906 684
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>82 526 144</b>	<b>0</b>	<b>73 619 460</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	913 981	0	965 618
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	913 981	0	965 618
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>913 981</b>	<b>0</b>	<b>965 618</b>
H/III/1 Kapott előlegek	405 249	0	390 117
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 578	0	44 000
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>406 827</b>	<b>0</b>	<b>434 117</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 320 808</b>	<b>0</b>	<b>1 399 735</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 277 135	0	1 050 705
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 453 157	0	1 925 396
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 543 029	0	162 762 570
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>152 273 321</b>	<b>0</b>	<b>165 738 671</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>236 120 273</b>	<b>0</b>	<b>240 757 866</b>

**Tartalék**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	579 187	4 182 805	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>579 187</b>	<b>4 182 805</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	Rábatöttös község Önkormányzata			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 668 384	22 849 528	26 260 781	26 260 781
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	4 999 354	7 129 351	7 129 351
B3	Közhatalmi bevételek	3 156 649	3 060 000	2 758 223	2 758 223
B4	Működési bevételek	2 451 898	2 210 000	2 655 796	2 655 796
B5	Felhalmozási bevételek	545 210	-	847 953	847 953
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 500	1 990 000	1 993 741	1 993 741
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 000	-	-	-
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 949 641</b>	<b>35 108 882</b>	<b>41 645 845</b>	<b>41 645 845</b>
B8	Finanszírozási bevételek	47 662 409	7 391 013	7 391 013	8 356 631
	<b>BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:</b>	<b>84 612 050</b>	<b>42 499 895</b>	<b>49 036 858</b>	<b>50 002 476</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	14 837 937	14 863 230	15 089 184	15 089 184
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 794 523	1 977 220	2 159 301	2 159 301
K3	Dologi kiadások	11 206 292	12 801 600	13 421 357	13 421 357
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815 974	2 773 000	2 200 416	2 200 416
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 736 340	2 135 187	7 993 442	3 810 637
K6	Beruházások	1 447 422	5 262 495	6 059 651	6 059 651
K7	Felújítások	39 565 978	1 773 182	799 526	799 526
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	400 000	400 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>76 404 466</b>	<b>41 585 914</b>	<b>48 122 877</b>	<b>43 940 072</b>
K9	Finanszírozási kiadások	816 571	913 981	913 981	913 981
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>77 221 037</b>	<b>42 499 895</b>	<b>49 036 858</b>	<b>44 854 053</b>

## Vagyongkimutatás - Rábatöttös Község Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	226 400 488	233 056 316
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	225 668 228	232 324 056
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	211 726 895	221 488 474
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	231 315 301	130 511 309
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	145 843	145 843
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	- 38 295 694	69 818 824
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	18 561 445	21 012 498
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 831 338	10 662 593
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- 14 905 977	1 257 803
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	20 472	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19 505 726	8 361 198
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 211 117	1 043 592
3. Tenyésztések	A/II/3		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 109 995	172 989
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 109 995	172 989
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	732 260	732 260
1. Tartós részesedések	A/III/1	732 260	732 260
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	732 260	732 260
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>		
I. Készletek	B/I		
II. Értékpapírok	B/II		
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	7 767 840	5 450 496
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	165 300	10 515
III. Forintszámlák	C/III	7 602 540	5 439 981
IV. Devizaszámlák	C/IV		
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	1 857 154	2 127 390
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	550 019	944 641
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 277 135	1 050 705
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 000	132 044
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>		
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	94 791	123 664
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+..+F</b>	236 120 273	240 757 866
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	82 526 144	73 619 460
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	302 176 775	302 176 775
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	11 421 926	11 421 926
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 256 813	2 256 813
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 126 616 698	- 233 329 370
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 106 712 672	- 8 906 684
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	1 320 808	1 399 735
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	913 981	965 618
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	406 827	434 117
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	152 273 321	165 738 671
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	236 120 273	240 757 866
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	27 002 980	25 984 958
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 045 153	7 533 135
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	85 912 203	103 295 003
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	107 104	- 107 104
Függő kötelezettségek	L/7		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötvényállás előtti év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.)</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.)</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.)</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. évi kifizetés</i>	<i>2027. évi kifizetés</i>	<i>Összesen</i>
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>										<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Beruházások összesen:</i>										<i>0</i>
<i>Felújítások összesen:</i>										<i>0</i>
<b><i>MINDÖSSZESEN:</i></b>										<b><i>0</i></b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

<b>Pannon Térségfejlesztő Egyesület - eszközbeszerzés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	4 143 697	4 143 696	4 143 696
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>4 143 697</b>	<b>4 143 696</b>	<b>4 143 696</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 999 351	4 999 351	4 999 351
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>4 999 351</b>	<b>4 999 351</b>	<b>4 999 351</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 999 351</b>	<b>4 999 351</b>	<b>4 999 351</b>

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
<b>épitményadó</b>	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
<b>épület után fizetett idegenforgalmi adó</b>	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
<b>magánszemélyek kommunális adója</b>	B34	353 499	886 501	1 240 000
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
<b>telekadó</b>	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	B351			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
<b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	B3, B7	353 499	886 501	1 240 000