1. melléklet
(1. melléklet a 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez)

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt				Államig. Feladat
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti
1.	**I. Közhatalmi bevételek**	B3	13 650 000	13 650 000	13 650 000	16 473 780	7 034 807	7 034 807	10 039 086	13 965 117	6 615 193	6 615 193	3 610 914	2 508 663	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 434 631	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 434 631	0				
1.1.1	Építményadó						0	0	0	0					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 434 631	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 434 631	0				
1.1.3.	Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 671 380	3 384 807	3 384 807	6 389 086	10 162 717	6 615 193	6 615 193	3 610 914	2 508 663	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 671 380	3 384 807	3 384 807	6 389 086	10 162 717	6 615 193	6 615 193	3 610 914	2 508 663	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4.2	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 769	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 769					
2	**II. Működési bevételek**	B4	15 429 153	15 448 931	15 793 113	14 746 223	15 429 153	15 448 931	15 793 113	14 746 223	0	0	0	0	0
2.1	Készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	Ellátási díjak bevételei	B405	767 075	767 075	767 075	784 594	767 075	767 075	767 075	784 594					
2.3	Szolgáltatások bevétele	B402	9 626 620	9 626 620	9 206 620	8 049 450	9 626 620	9 626 620	9 206 620	8 049 450	0	0	0	0	
2.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000					
2.5	Tulajdonosi bevétel	B404	4 605 253	4 605 253	4 605 253	4 735 087	4 605 253	4 605 253	4 605 253	4 735 087					
2.5.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		1 427 629	1 427 629	1 427 629	4 735 087	1 427 629	1 427 629	1 427 629	4 735 087					
2.5.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		3 177 624	3 177 624	3 177 624	0	3 177 624	3 177 624	3 177 624	0					
2.5.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0					
2.5.4	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem		0	0	0	0									
2.6	Kiszámlázott ÁFA						0	0	0	0					
2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0	0					
2.8	Kamatbevételek	B408	0	0	1 010	1 010	0	0	1 010	1 010					
2.9	Egyéb működési célú bevételek	B411	430 205	449 983	793 155	746 082	430 205	449 983	793 155	746 082					
2.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	86 310 767	86 310 767	86 791 108	90 236 280	86 310 767	86 310 767	86 791 108	90 236 280	0	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	57 644 357	57 644 357	57 948 877	58 456 695	57 644 357	57 644 357	57 948 877	58 456 695	0	0	0	0	
3.2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 957 827	1 957 827	5 071 753	7 202 670	1 957 827	1 957 827	5 071 753	7 202 670					
3.3	Elszámolásból származó bevételek					1 383 293	0	0	0	1 383 293					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	26 708 573	26 708 573	23 770 478	23 193 622	26 708 573	26 708 573	23 770 478	23 193 622	0				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		18 544 000	18 544 000	18 544 000	18 527 300	18 544 000	18 544 000	18 544 000	18 527 300					
3.4.2	EU támogatás		142 499	142 499	142 499	142 499	142 499	142 499	142 499	142 499					
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		8 022 074	8 022 074	5 083 979	4 523 823	8 022 074	8 022 074	5 083 979	4 523 823	0				
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	0	12 490 769	12 490 769	12 490 769	0	12 490 769	12 490 769	12 490 769					0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0	0	0					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	12 490 769	12 490 769	12 490 769	0	12 490 769	12 490 769	12 490 769					
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0	0	0	0					
4.2.2	EU támogatás		0				0	0	0	0					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel		0	12 490 769	12 490 769	12 490 769	0	12 490 769	12 490 769	12 490 769					
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**		0	0	0	0	0	0	0	0					0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.2	Működési, visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0					
5.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**	B5	4 436 312	4 436 312	4 436 312	3 314 427	4 436 312	4 436 312	4 436 312	3 314 427					0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52	4 436 312	4 436 312	4 436 312	3 314 427	4 436 312	4 436 312	4 436 312	3 314 427					
6.2	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0					
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		119 826 222	132 336 769	133 161 302	137 261 479	113 211 029	125 721 576	129 550 388	134 752 816	6 615 193	6 615 193	3 610 914	2 508 663	0
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**		101 496 745	101 680 770	101 680 770	104 392 188	101 496 745	101 680 770	97 023 713	99 735 131	0		4 657 057	4 657 057	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	184 025	184 025	2 895 443	0	184 025	184 025	2 895 443					
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	96 839 688	96 839 688	0		4 657 057	4 657 057	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		221 322 967	234 017 539	234 842 072	241 653 667	214 707 774	227 402 346	226 574 101	234 487 947	6 615 193	6 615 193	8 267 971	7 165 720	0

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt				Állami (államig.) feladat
											Eredeti, mód.			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti, mód.
1. I. Működési kiadások		**119 858 306**	**120 180 378**	**121 894 323**	**118 990 557**	**113 243 113**	**113 565 185**	**113 628 352**	**111 824 837**	**6 615 193**	**6 615 193**	**8 267 971**	**7 165 720**	
1.1 Személyi juttatások	K1	68 747 347	68 764 850	68 826 755	62 804 488	68 347 347	68 364 850	68 426 755	62 404 488	400 000	400 000	400 000	400 000	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 502 713	8 504 988	8 504 988	8 257 850	8 398 512	8 400 787	8 400 787	8 153 649	104 201	104 201	104 201	104 201	
1.3 Dologi kiadások	K3	38 636 756	38 643 536	40 296 424	44 605 229	33 980 764	33 987 544	33 987 654	38 378 710	4 655 992	4 655 992	6 308 770	6 226 519	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 211 420	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 211 420	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 816 490	2 112 004	2 111 156	1 111 570	361 490	657 004	656 156	676 570	1 455 000	1 455 000	1 455 000	435 000	
1.5.1 Elvonások, befizetések		0	295 514	294 666	294 666	0	295 514	294 666	294 666	0	0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 455 000	1 455 000	1 455 000	435 000	0	0	0	0	1 455 000	1 455 000	1 455 000	435 000	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		361 490	361 490	361 490	381 904	361 490	361 490	361 490	381 904	0	0	0	0	
1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		**94 314 991**	**108 066 218**	**108 066 218**	**120 427 302**	**94 314 991**	**108 066 218**	**108 066 218**	**120 427 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1 Beruházások	K6	11 551 513	22 640 907	23 375 907	36 202 121	11 551 513	22 640 907	23 375 907	36 202 121	0				
2.2 Felújítások	K7	79 900 578	82 562 411	81 827 411	83 425 181	79 900 578	82 562 411	81 827 411	83 425 181	0				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 862 900	2 862 900	2 862 900	800 000	2 862 900	2 862 900	2 862 900	800 000	0	0	0	0	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 862 900	2 862 900	2 862 900	800 000	2 862 900	2 862 900	2 862 900	800 000	0	0	0	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0				0	0	0	0					
2.3.3 Kamatkiadások						0	0	0	0					
2.3.4 Befektetési célú részesedések						0	0	0	0					
3. III. Tartalékok	**K513**	**5 097 887**	**3 535 135**	**2 645 723**	**0**	**5 097 887**	**3 535 135**	**2 645 723**	**0**					
3.1 Általános tartalék		5 097 887	3 535 135	2 645 723	0	5 097 887	3 535 135	2 645 723	0					
3.2 Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0					
4. IV. Kölcsönök nyújtása						**0**	**0**	**0**	**0**					
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**219 271 184**	**231 781 731**	**232 606 264**	**239 417 859**	**212 655 991**	**225 166 538**	**224 338 293**	**232 252 139**	**6 615 193**	**6 615 193**	**8 267 971**	**7 165 720**	
6. V. Finanszírozási kiadások	**K9**	**2 051 783**	**2 235 808**	**2 235 808**	**2 235 808**	**2 051 783**	**2 235 808**	**2 235 808**	**2 235 808**					
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0	0					
6.2 Állami megelőlegezés		2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808	2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**221 322 967**	**234 017 539**	**234 842 072**	**241 653 667**	**214 707 774**	**227 402 346**	**226 574 101**	**234 487 947**	**6 615 193**	**6 615 193**	**8 267 971**	**7 165 720**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

# # # # #	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**		-99 444 962	-99 444 962	-99 444 962	-102 156 380	-99 444 962	-99 444 962	-94 787 905	-97 499 323			-4 657 057	-4 657 057	

4. sz. tábl.

	2022. évi belső forrásból fedezhető működési hiány		21 401 665	21 401 665	21 401 665	21 401 665	21 401 665	21 401 665	16 744 608	16 744 608			4 657 057	4 657 057	
	2022. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány		80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080					
	2022. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)		101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	101 496 745	96 839 688	96 839 688			4 657 057	4 657 057	

5. sz. tábl.

	2022. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		0	0	0										
	2022. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány		0	0	0		0	0	0						
	2022. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)		0	0	0		0	0	0						

6. sz. tábl.

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-**		**99 444 962**	**99 444 962**	**99 444 962**	**102 156 380**	**99 444 962**	**99 444 962**	**94 787 905**	**97 499 323**			**4 657 057**	**4 657 057**	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)		101 496 745	101 680 770	101 680 770	104 392 188	101 496 745	101 680 770	97 023 713	99 735 131			4 657 057	4 657 057	
1.1.	*1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek*		21 401 665	21 585 690	21 585 690	24 297 108	21 401 665	21 585 690	16 928 633	19 640 051			4 657 057	4 657 057	
1.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek*		80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080	80 095 080					
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808	2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808					
1.2.	*1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások*		2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808	2 051 783	2 235 808	2 235 808	2 235 808					
1.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*		0	0	0	0	0	0	0	0					