

Sorszám	Bevételek jogcíme	Forrás	Előirányzat			Költség			Összegek			Előirányzat módja		
			Erőforrás	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Erőforrás	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Erőforrás		Mód. III.	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	14 600 000	14 607 749	14 600 000	87,04%	7 026 407	13 685 177	14 677 246	84,51%	8 615 193	3 608 685	2 608 685	100,00%
1.1	Vagyon használati adók	B34	2 200 000	2 244 831	2 160 000	86,79%	0	2 244 831	2 160 000	86,51%	0	0	0	0
1.1.1	Egyéb ingatlan adók		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.1.2	Művelődési köznevelési adók		2 200 000	2 244 831	2 160 000	86,79%	0	2 244 831	2 160 000	86,51%	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.2	Erdészeti és erdőgazdálkodási adók	B351	10 000 000	12 871 300	12 821 000	89,16%	3 306 407	10 827 317	10 112 351	99,21%	6 612 193	2 608 685	2 608 685	100,00%
1.2.1	Érdészeti adók - állami erdőgazdálkodás		10 000 000	12 871 300	12 821 000	99,81%	3 306 407	10 827 317	10 112 351	99,21%	6 612 193	2 608 685	2 608 685	100,00%
1.2.2	Érdészeti adók - állami erdőgazdálkodás		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.4	Egyéb ártérítések és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.4.1	Tudósok díjai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.4.2	Tudósok díjai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1.5	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 400 000	1 307 709	1 200 000	87,79%	1 400 000	1 307 709	1 200 000	87,79%	0	0	0	0
2	II. Munkaadókat terhelő bevételek	B4	16 429 134	14 444 232	14 141 328	86,09%	14 429 134	14 444 232	14 141 328	86,09%	0	0	0	0
2.1	Köznevelési bevételek	B401	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.2	Egyéb köznevelési bevételek	B402	707 000	704 504	618 500	72,11%	707 000	704 504	618 500	72,11%	0	0	0	0
2.3	Szolgáltatások bevételei	B403	9 800 000	8 604 100	7 909 214	80,69%	9 800 000	8 604 100	7 909 214	80,69%	0	0	0	0
2.4	Köznevelési szolgáltatások bevételei	B404	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.5	Tulajdonosi bevételek	B405	4 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00%	4 600 000	4 200 000	4 200 000	100,00%	0	0	0	0
2.5.1	Okmányirodai vagyon értékelésből származó bevételek	B405	1 427 000	1 350 000	1 350 000	100,00%	1 427 000	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0	0	0
2.5.2	Okmányirodai vagyon értékelésből származó bevételek		3 173 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.5.3	Kapott eszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.5.4	Változatlan jogviszonyokból származó juttatások		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.6	Köznevelési AFRA	B406	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.7	Államháztartásból való visszatérítés	B411	0	1 010	705	69,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.8	Kamatbevételek	B411	4 000 000	7 464 000	6 120 000	90,29%	4 000 000	7 464 000	6 120 000	80,29%	0	0	0	0
2.9	Egyéb működési célú bevételek	B410	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
2.10	Biztosítási felvétel értékelése	B410	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
3	III. Munkaadókat terhelő adókat terhelő bevételek	B1	80 510 747	80 530 380	80 530 380	88,44%	80 510 747	80 530 380	80 530 380	88,44%	0	0	0	0
3.1	Okmányirodai működési támogatás	B11	67 644 307	68 636 000	68 636 000	100,00%	67 644 307	68 636 000	68 636 000	100,00%	0	0	0	0
3.2	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B11	1 897 870	7 202 370	7 202 370	100,00%	1 897 870	7 202 370	7 202 370	100,00%	0	0	0	0
3.3	Elnökségi működési bevételek	B16	20 100 000	20 100 000	20 100 000	100,00%	20 100 000	20 100 000	20 100 000	100,00%	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	18 644 000	18 687 000	18 687 000	100,00%	18 644 000	18 687 000	18 687 000	100,00%	0	0	0	0
3.4.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett költségek		14 240 000	14 240 000	14 240 000	100,00%	14 240 000	14 240 000	14 240 000	100,00%	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás		4 404 000	4 447 000	4 447 000	100,00%	4 404 000	4 447 000	4 447 000	100,00%	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	0	0	0
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett költségek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	12 400 700	12 400 700	100,00%	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5	V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.2	Működési, fejlesztési támogatás államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
5.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
6	VI. Felhalmozási bevételek	B6	4 400 000	3 314 427	0	0,00%	4 400 000	3 314 427	0	0,00%	0	0	0	0
6.1	Tulajdonosi bevételek és pénzügyi eszköz értékelése	B62	4 400 000	3 314 427	0	0,00%	4 400 000	3 314 427	0	0,00%	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékelése	B64	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 828 232	117 261 429	117 261 429	86,64%	118 828 232	117 261 429	117 261 429	86,64%	8 615 193	2 608 685	2 608 685	100,00%
8	VII. Felhalmozási bevételek	B6	101 400 700	101 400 700	101 400 700	100,00%	101 400 700	101 400 700	101 400 700	100,00%	0	0	0	0
8.1	Hozzájárulások, költségek kivonásai	B6111	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belülről megvalósuló	B614	0	2 805 443	2 805 443	100,00%	0	2 805 443	2 805 443	100,00%	0	4 607 007	4 607 007	100,00%
8.3	Egyéb költségvetési maradványok, költségvetés	B6131	101 400 700	101 400 700	101 400 700	100,00%	101 400 700	96 819 608	96 819 608	100,00%	0	4 607 007	4 607 007	100,00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		221 128 932	218 662 149	218 662 149	84,75%	221 128 932	218 662 149	218 662 149	84,75%	8 615 193	7 187 732	7 187 732	100,00%

Rabkoceli Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Előirányzat				Költség				Önként vállalt				Eredeti, mód., lej.
		Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tel. %	
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>119 888 306</b>	<b>118 800 597</b>	<b>119 883 273</b>	<b>98,23%</b>	<b>119 248 113</b>	<b>114 824 837</b>	<b>106 548 933</b>	<b>92,34%</b>	<b>6 618 183</b>	<b>7 165 728</b>	<b>7 168 318</b>	<b>98,20%</b>	<b>Eredeti, mód., lej.</b>
1.1 Személyi juttatások	K1	68 247 347	62 804 488	62 509 774	99,53%	68 347 347	62 404 488	62 109 774	99,53%	400 000	400 000	400 000	100,00%	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hl.	K2	8 502 719	8 257 850	8 084 876	97,66%	8 398 512	8 153 849	8 018 877	98,34%	104 201	104 201	48 789	44,93%	
1.3 Dologi kiadások	K3	38 639 754	44 605 228	39 759 631	98,13%	39 969 784	38 378 710	33 591 112	87,33%	4 655 892	6 298 519	6 298 519	100,00%	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 153 000	2 211 420	2 211 420	100,00%	2 153 000	2 211 420	2 211 420	100,00%	0	0	0	0,00%	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 818 480	1 111 570	1 111 570	100,00%	381 480	878 570	616 570	100,00%	1 455 000	435 000	435 000	100,00%	
1.5.1 Elvonások, befizetések		0	294 686	294 686	100,00%	0	294 686	294 686	100,00%	0	0	0	0,00%	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 455 000	435 000	435 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 455 000	435 000	435 000	100,00%	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		381 480	381 904	381 904	100,00%	381 480	381 904	381 904	100,00%	0	0	0	0,00%	
1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>84 514 991</b>	<b>120 427 302</b>	<b>103 997 617</b>	<b>88,23%</b>	<b>94 314 891</b>	<b>120 427 302</b>	<b>103 997 617</b>	<b>88,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.1 Beruházások	K6	11 551 513	36 202 121	27 589 405	76,15%	11 551 513	36 202 121	27 589 405	76,15%	0	0	0	0,00%	
2.2 Felújítások	K7	79 800 578	83 425 181	75 588 212	90,61%	79 900 578	83 425 181	75 588 212	90,61%	0	0	0	0,00%	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K9	2 862 900	800 000	800 000	100,00%	2 862 900	800 000	800 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 862 900	800 000	800 000	100,00%	2 862 900	800 000	800 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2.3.3 Kamatkiadások		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2.3.4 Befektetési célú részvessédek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>5 097 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 097 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3.1 Általános tartalék		5 097 887	0	0	0,00%	5 097 887	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.2 Céltartalék		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4. IV. Kötelezetk. nyújtása		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>219 271 184</b>	<b>233 417 899</b>	<b>217 815 888</b>	<b>98,24%</b>	<b>212 565 951</b>	<b>232 252 139</b>	<b>216 566 570</b>	<b>98,44%</b>	<b>6 618 183</b>	<b>7 165 728</b>	<b>7 168 318</b>	<b>98,20%</b>	
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 051 733</b>	<b>2 235 808</b>	<b>2 235 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 051 733</b>	<b>2 235 808</b>	<b>2 235 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 051 733	2 235 808	2 235 808	100,00%	2 051 733	2 235 808	2 235 808	100,00%	0	0	0	0,00%	
<b>6.2 Állami megelőlegezés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>KAADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>231 322 917</b>	<b>241 653 817</b>	<b>219 848 696</b>	<b>90,94%</b>	<b>214 617 684</b>	<b>234 487 947</b>	<b>219 749 378</b>	<b>98,23%</b>	<b>6 618 183</b>	<b>7 165 728</b>	<b>7 168 318</b>	<b>98,20%</b>	

219 848 696

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Költségvetési hiány, előhitel (Költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (e-9)																		
		-99 444 962	-102 156 380	-84 901 108	83,11%	-99 444 962	-97 499 323	-80 901 453	82,36%	-4 657 057	-4 659 655	98,77%						

4. sz. táblázat

2022. évi költségvetés előirányzatok módosított hiánya	21 401 665	21 401 665	21 401 665	100,00%	21 401 665	16 744 608	16 744 607	100,00%	4 657 057	4 657 058	100,00%							
2022. évi költségvetés előirányzatok felhalmozási hiánya	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%										
2022. évi költségvetés előirányzatok összes hiánya (1.-+2.)	101 496 745	101 496 745	101 496 745	100,00%	101 496 745	96 839 688	96 839 687	100,00%	4 657 057	4 657 058	100,00%							

5. sz. táblázat

2022. évi költségvetés előirányzatok módosított hiánya	0																	
2022. évi költségvetés előirányzatok felhalmozási hiánya	0																	
2022. évi költségvetés előirányzatok összes hiánya (1.-+2.)	0																	

6. sz. táblázat

Előirányzatok módosított egyenlege (1.-1.2.)+/-																		
1.		99 444 962	102 156 380	102 156 380	100,00%	99 444 962	97 499 323	97 499 322	100,00%	4 657 057	4 657 058	100,00%						
1.1.	Előirányzatok bevételek (1. melléklet 1.sz. táblázat 11. sor)	101 496 745	104 392 188	104 392 188	100,00%	101 496 745	99 735 131	99 735 130	100,00%	4 657 057	4 657 058	100,00%						
1.1.1.	Adó-, Állami és Helyi adóssághoz tartozó bevételek	21 401 665	24 297 108	24 297 108	100,00%	21 401 665	19 610 051	19 610 050	100,00%	4 657 057	4 657 058	100,00%						
1.1.2.	Felhalmozási célú Előirányzatok bevételek	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%	80 095 080	80 095 080	80 095 080	100,00%									
1.2.	Előirányzatok kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%									
1.2.1.	Adó-, Állami és Helyi adóssághoz tartozó kiadások	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%	2 051 783	2 235 808	2 235 808	100,00%									
1.2.2.	Felhalmozási célú Előirányzatok kiadások	0	0	0		0	0	0										