1. melléklet
(1. melléklet a 2/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez)

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt			Államig. Feladat
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti, Mód.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	0	0	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0			
1.1.1	Építményadó					0	0	0				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0			
1.1.3.	Telekadó		0	0	0	0	0	0				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0				
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0	0	0				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0				
1.4.2	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000				
2	II. Működési bevételek	B4	19 034 526	16 555 692	14 113 977	19 034 526	16 555 692	14 113 977	0	0	0	0
2.1	Készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0	0				
2.2	Ellátási díjak bevételei	B405	730 785	730 785	780 673	730 785	730 785	780 673				
2.3	Szolgáltatások bevétele	B402	7 794 720	7 794 720	8 325 120	7 794 720	7 794 720	8 325 120	0	0	0	
2.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0				
2.5	Tulajdonosi bevétel	B404	4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853				
2.5.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853	4 614 853				
2.5.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0	0	0				
2.5.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0				
2.5.4	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem		0	0	0							
2.6	Kiszámlázott ÁFA					0	0	0				
2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0	0				
2.8	Kamatbevételek	B408	0	415	415	0	415	415				
2.9	Egyéb működési célú bevételek	B411	5 894 168	3 350 149	291 062	5 894 168	3 350 149	291 062				
2.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	64 770	101 854	0	64 770	101 854				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 069 820	99 643 256	102 417 234	92 369 820	97 943 256	100 717 234	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	67 785 428	72 901 586	70 947 821	67 785 428	72 901 586	70 947 821	0	0	0	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	3 571 781	0	0	3 571 781				
3.3	Elszámolásból származó bevételek			457 278	457 278	0	457 278	457 278				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	26 284 392	26 284 392	27 440 344	24 584 392	24 584 392	25 740 344	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		18 697 200	18 697 200	18 697 200	18 697 200	18 697 200	18 697 200				
3.4.2	EU támogatás		1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 887 192	5 887 192	7 043 144	5 887 192	5 887 192	7 043 144	0	0		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709				0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	0	0				
4.2.2	EU támogatás		56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709	56 386 709				
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0	0				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0				0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0				
5.2	Működési, visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0				
5.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0				
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000	3 349 250	3 349 250	3 000 000	3 349 250	3 349 250				0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52	3 000 000	3 349 250	3 349 250	3 000 000	3 349 250	3 349 250				
6.2	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 841 055	192 284 907	192 617 170	187 141 055	190 584 907	190 817 170	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		31 035 224	31 128 680	31 128 680	31 035 224	31 128 680	31 128 680	0	0		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952				
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B8113	0	93 456	93 456	0	93 456	93 456				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		219 876 279	223 413 587	223 745 850	218 176 279	221 713 587	222 045 850	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt			Állami (államig.) feladat
											Eredeti
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti, mód.
1. I. Működési kiadások		**120 629 029**	**122 709 324**	**123 968 575**	**119 584 770**	**121 665 065**	**122 924 316**	**1 044 259**	**1 044 259**	**1 044 259**	
1.1 Személyi juttatások	K1	71 526 586	71 526 586	71 526 586	71 126 586	71 126 586	71 126 586	400 000	400 000	400 000	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 401 608	8 401 608	8 401 608	8 297 407	8 297 407	8 297 407	104 201	104 201	104 201	
1.3 Dologi kiadások	K3	34 156 224	36 234 711	38 963 187	33 671 166	35 749 653	38 478 129	485 058	485 058	485 058	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 360 500	2 360 500	2 360 500	2 360 500	2 360 500	2 360 500	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	4 184 111	4 185 919	2 716 694	4 129 111	4 130 919	2 661 694	55 000	55 000	55 000	
1.5.1 Elvonások, befizetések		0	1 808	1 808	0	1 808	1 808	0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 129 111	4 129 111	2 659 886	4 129 111	4 129 111	2 659 886	0	0	0	
1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		**92 727 834**	**95 311 541**	**95 311 541**	**92 727 834**	**95 311 541**	**95 311 541**	**0**	**0**	**0**	
2.1 Beruházások	K6	75 309 089	75 309 089	75 309 089	75 309 089	75 309 089	75 309 089	0			
2.2 Felújítások	K7	7 851 819	10 435 526	10 435 526	7 851 819	10 435 526	10 435 526	0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 566 926	9 566 926	9 566 926	9 566 926	9 566 926	9 566 926	0	0	0	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 052 164	2 052 164	2 052 164	2 052 164	2 052 164	2 052 164	0	0	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		7 514 762	7 514 762	7 514 762	7 514 762	7 514 762	7 514 762				
2.3.3 Kamatkiadások					0	0	0				
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0				
3. III. Tartalékok	**K513**	**3 623 973**	**2 403 823**	**1 476 835**	**3 623 973**	**2 403 823**	**1 476 835**				
3.1 Általános tartalék		3 623 973	2 403 823	1 476 835	3 623 973	2 403 823	1 476 835				
3.2 Céltartalék		0	0	0	0	0	0				
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0	0				
4. IV. Kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**				
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**216 980 836**	**220 424 688**	**220 756 951**	**215 936 577**	**219 380 429**	**219 712 692**	**1 044 259**	**1 044 259**	**1 044 259**	
6. V. Finanszírozási kiadások	**K9**	**2 895 443**	**2 988 899**	**2 988 899**	**2 895 443**	**2 988 899**	**2 988 899**				
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0				
6.2 Állami megelőlegezés		2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 895 443	2 988 899	2 988 899				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**219 876 279**	**223 413 587**	**223 745 850**	**218 832 020**	**222 369 328**	**222 701 591**	**1 044 259**	**1 044 259**	**1 044 259**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

* * * * *	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**		**-28 139 781**	**-28 139 781**	**-28 139 781**	**-28 795 522**	**-28 795 522**	**-28 795 522**	**655 741**	**655 741**	**655 741**	

4. sz. tábl

	2023. évi belső forrásból fedezhető működési hiány		6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 472 453				
	2023. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány		10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 782 819				
	2023. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)		**17 255 272**	**17 255 272**	**17 255 272**	**17 255 272**	**17 255 272**	**17 255 272**				

5. sz. tábl

	2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		0		0							
	2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány		13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952				
	2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)		13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952				

6. sz. tábl

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-**		**28 139 781**	**28 139 781**	**28 139 781**	**28 139 781**	**28 139 781**	**28 139 781**				
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)		31 035 224	31 128 680	31 128 680	31 035 224	31 128 680	31 128 680				
1.1.	*1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek*		6 472 453	6 565 909	6 565 909	6 472 453	6 565 909	6 565 909				
1	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek*		24 562 771	24 562 771	24 562 771	24 562 771	24 562 771	24 562 771				
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 895 443	2 988 899	2 988 899				
1.2.	*1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások*		2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 895 443	2 988 899	2 988 899				
1.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*		0	0	0	0	0	0				