

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata			-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 823 500</b>	<b>2 867 664</b>	<b>2 203 054</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>477 989</b>
	2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	470 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	7 989
	2.4.	Átengedett központi adók			
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 303 500</b>	<b>2 347 664</b>	<b>1 725 065</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	1 303 000	1 592 164	674 664
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	23
	3.8.	Egyéb saiat bevétel		755 000	1 050 378
4.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 584 465</b>	<b>18 303 086</b>	<b>18 303 086</b>
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 863 465	8 891 513	8 891 513
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	6 451 000	6 836 773	6 836 773
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		304 800	304 800
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)</b>	<b>1 075 000</b>	<b>29 617 220</b>	<b>29 526 893</b>
	5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>984 673</b>
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 075 000	1 075 000	984 673
	5.1.4.	Egyéb támogatásértékű működési bevétel			
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.			
	5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	<b>#ÉRTEK!</b>	<b>28 542 220</b>	<b>28 542 220</b>
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 787 777	2 787 777
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		25 754 443	25 754 443
6.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000	200 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>			
9.		<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>	<b>20 682 965</b>	<b>50 987 970</b>	<b>50 233 033</b>
10.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>24 420 359</b>	<b>25 131 644</b>	<b>25 131 644</b>
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	24 420 359	25 131 644	25 131 644
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>	<b>75 364 677</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>28 590 717</b>	<b>31 948 170</b>	<b>26 947 938</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 171 560	13 208 560	10 773 317
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 944	1 499 944	1 490 940
	1.3.	Dologi kiadások	14 097 213	13 904 824	12 255 451
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 000	2 246 389	1 994 177
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000	1 088 453	434 053
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		196 453	196 453
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800 000	800 000	145 600
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	92 000	92 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 809 228</b>	<b>39 420 476</b>	<b>23 003 284</b>
	2.1.	Beruházások		7 935 402	5 077 030
	2.2.	Felújítások	15 809 228	31 195 910	17 926 254
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		289 164	
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		289 164	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>		<b>4 047 589</b>	
	3.1.	Általános tartalék		4 047 589	
	3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>44 399 945</b>	<b>75 416 235</b>	<b>49 951 222</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>703 379</b>	<b>703 379</b>	<b>703 379</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	703 379	703 379	703 379
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
<b>8.</b>		<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>	<b>50 654 601</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>