

megnevezése		Önkormányzat		1
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 823 500</b>	<b>2 867 664</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
	2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000
	2.4.	Atengedett központi adók		
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 303 500</b>	<b>2 347 664</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	1 303 000	1 592 164
	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
	3.8.	Egyéb saját bevétel		755 000
<b>4.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 584 465</b>	<b>18 303 086</b>
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 863 465	8 891 513
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 451 000	6 836 773
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		304 800
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)</b>	<b>1 075 000</b>	<b>29 617 220</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>
	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
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
	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>#ERTEK!</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
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		25 754 443
<b>6.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>		<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		
<b>8.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>	<b>20 682 965</b>	<b>50 987 970</b>
<b>10.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>24 420 359</b>	<b>24 420 359</b>
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	24 420 359	24 420 359
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>75 408 329</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>
	1.1.	Személyi juttatások	10 171 560	13 208 560
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 944	1 499 944
	1.3.	Dologi kiadások	14 097 213	13 904 824
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 000	2 246 389
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000	1 088 453
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		196 453
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800 000	800 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	92 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 809 228</b>	<b>39 420 476</b>
	2.1.	Beruházások		7 935 402
	2.2.	Felújítások	15 809 228	31 195 910
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		289 164
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	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 programok,		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>		<b>4 047 589</b>
	3.1.	Altalános tartalék		4 047 589
	3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>44 399 945</b>	<b>75 416 235</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>703 379</b>	<b>703 379</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	703 379	703 379
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
<b>8.</b>		<b>VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>