

Költségvetési szerv megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata			01	
Feladat megnevezése		Önkormányzati igazgatás				
ezer forintban						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		380	364	363
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			14	13
	1.3.	Bérelti díj		140	180	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Egyéb sajátos bevétel				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés				
	1.8.	Kamatbevétel		240	66	66
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel			104	104
2.	2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.4)		1 330	1 263	1 262
	2.1.	Helyi adók		500	549	549
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		9	27	26
	2.3.	Átengedett központi adók		721	508	508
	2.4.	Barságok, díjak, pótlékok		100	179	179
3.		III. Végrevesen átvett pénzeszközök (3.1.+...+3.5.)			1 322	1 322
	3.1.	Támogatásértékű működési bevételek			1 322	1 322
	3.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3.3.	Finanszírozási bevétel				
	3.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
	3.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
4.		IV. Felhalmozási és tőkeiellegű bevételek				
	4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	4.2.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
	4.3.	Egyéb felhalmozási bevétel				
5.		V. Költsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		9 821	9 920	9 920
	6.1.	Előző évek fejlesztési célú pénzmaradványának igénybevétele		5 334	5 334	5 334
	6.2.	Előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele		4 487	4 586	4 586
7.		VII. Önkormányzati támogatás*		10 217	12 144	12 144
8.		VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				11
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)		21 748	25 013	25 022

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.11.)		16 414	20 208	16 744
	1.1.	Személyi juttatások		4 468	5 006	5 006
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 176	1 318	1 318
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Egyéb folyó kiadás		5 441	4 844	4 839
	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 491	326	326
	1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		3 788	5 106	5 105
	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		50	150	150
	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	1.9.	Kamatkiadások				
	1.10.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				
	1.11.	Tartalék			3 458	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5)		5 334	4 805	4 805
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások		5 334	4 805	4 805
	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
	2.4.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
3.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-99
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**		21 748	25 013	21 450

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1