

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 993 406	3 673 112
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 155 000	1 168 000
	2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	18 000
	2.4.	Atengedett központi adók	650 000	650 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 838 406	2 505 112
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		252 220
	3.3.	Bérleti díj	1 053 000	1 467 486
	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	784 906	784 906
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	16 978 873	18 219 652
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 818 873	9 089 113
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 360 000	6 863 839
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700
	4.8.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	3 457 100	28 057 986
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	3 457 100	3 457 100
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	882 563	882 563
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.	2 574 537	2 574 537
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)		24 600 886
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 600 886
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	340 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	240 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100 000
7.		VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)		
	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.		VII. Kölcsön visszatérülése		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	23 629 379	50 290 750
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 732 399	30 635 494
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	29 732 399	30 635 494
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	53 361 778	80 926 244

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 431 558	33 387 807
	1.1.	Személyi juttatások	10 231 400	12 696 200
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 282	1 705 282
	1.3.	Dologi kiadások	19 134 876	14 983 201
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	2 394 480
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000	1 608 644
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 644
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 200 000	1 200 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	110 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	18 251 065	46 859 282
	2.1.	Beruházások		3 240 000
	2.2.	Felújítások	18 251 065	43 619 282
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	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		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	52 682 623	80 247 089
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	679 155	679 155
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	679 155	679 155
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	53 361 778	80 926 244

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2