

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 567 000	3 113 073
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 415 000	1 460 000
	2.1.	Helyi adók	500 000	545 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	15 000	15 000
	2.4.	Átengedett központi adók	900 000	900 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	152 000	1 653 073
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 314 077
	3.3.	Bérleti díj	150 000	335 582
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
	3.8.	Egyéb saját bevétel		1 414
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	13 808 259	17 428 902
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 856 259	9 856 259
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 752 000	3 862 175
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		2 510 468
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	1 954 763	3 761 230
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 954 763	3 011 230
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 763	3 011 230
	5.1.4.	Társulasoktól átvett pénzeszköz		
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartáson belülről.		
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		750 000
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		750 000
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	50 000	115 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 000	115 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
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)	17 380 022	24 418 205
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 356 520	15 849 857
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	15 356 520	15 849 857
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	32 736 542	40 268 062

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 897 987	24 342 398
	1.1.	Személyi juttatások	8 057 800	8 966 421
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 377	1 711 057
	1.3.	Dologi kiadások	9 452 810	10 677 435
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 252 000	1 785 400
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	1 202 085
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500 000	712 797
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		439 288
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 287 586	9 895 406
	2.1.	Beruházások		1 607 820
	2.2.	Felújítások	8 287 586	8 287 586
	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)	3 000 000	5 479 289
	3.1.	Általános tartalék		2 479 289
	3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	32 185 573	39 717 093
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	550 969	550 969
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	550 969	550 969
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	32 736 542	40 268 062

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