

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 158	2 482	2 473
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 020	1 093	1 093
	2.1. Helvi adók	500	539	539
	2.2. Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok	20	20	20
	2.4. Átengedett központi adók	500	534	534
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	1 389	1 380
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj	128	1 205	1 205
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	1
	3.8. Egyéb saját bevétel		174	174
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	10 982	11 536	11 536
	4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418	6 437	6 437
	4.2. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3. Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 364	3 708	3 708
	4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
	4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7. Működési célú központosított előirányzatok		191	191
	4.8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	1 804	16 253	16 253
	5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 804	2 058	2 058
	5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása	1 804	1 858	1 858
	5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.5. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt. belülről.		200	200
	5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		14 195	14 195
	5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2. Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 178	5 178
	5.2.4. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 017	9 017
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		324	224
	6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		324	224
	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)		2 800	2 800
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 800	2 800
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	13 944	33 395	33 286
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 800	8 527	8 527
	10.1. Működési célú finanszírozási bevételek	7 800	8 024	8 024
	10.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		503	503
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	21 744	41 922	41 813

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata			-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 128	17 562	15 469
	1.1.	Személyi juttatások	6 139	6 529	6 342
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 504	1 497
	1.3.	Dologi kiadások	5 539	7 383	6 767
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771	771	239
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 175	1 375	624
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		200	200
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55	55	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	1 120	424
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 270	16 706	10 258
	2.1.	Beruházások		10 258	10 258
	2.2.	Felújítások	1 270	6 448	
	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)	4 907	7 215	
	3.1.	Általános tartalék		7 215	
	3.2.	Céltartalék	4 907		
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	21 305	41 483	25 727
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	439	439	439
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	439	439	439
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	21 744	41 922	26 166

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2