

Megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megneve		Rábcakapi Község Önkormányzata			-----
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	5 520 500	6 611 500	3 293 258
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	520 000	520 000	440 068
	2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	440 068
	2.2.	Iszogatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	
	2.4.	Átnevedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 000 500	6 091 500	2 853 190
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		756 000	756 000
	3.3.	Bérleti díj	300 000	635 000	613 436
	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	19
	3.8.	Egyéb saját bevétel	4 700 000	4 700 000	1 483 735
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	19 107 815	23 278 786	23 278 786
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 665 515	9 665 515	9 665 515
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	7 172 300	7 557 216	7 557 216
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 786 055	3 786 055
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	532 500	6 709 358	6 709 049
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	532 500	768 180	767 871
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	532 500	768 180	767 871
	5.1.4.	Egyéb támogatásértékű működési bevétel			
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről			
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		5 941 178	5 941 178
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 941 178	5 941 178
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	200 000	
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.		VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)		6 800 000	6 800 000
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		6 800 000	6 800 000
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VII. Költsön visszatérülése			
9.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	25 360 815	43 599 644	40 081 093
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 507 129	25 610 155	25 610 155
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 802 045	7 905 071	7 905 071
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	17 705 084	17 705 084	17 705 084
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	49 867 944	69 209 799	65 691 248

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 451 575	36 861 435	33 467 486
	1.1.	Személyi juttatások	14 683 640	15 959 108	14 109 769
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792 180	1 953 707	1 710 771
	1.3.	Dologi kiadások	12 695 755	14 868 620	14 085 379
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000	2 060 000	2 060 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	2 020 000	1 501 567
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	200 000	1 970 000	1 476 567
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	25 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 705 084	22 520 728	17 191 223
	2.1.	Beruházások	13 168 139	13 168 139	12 741 966
	2.2.	Felújítások	4 536 945	9 352 589	4 449 257
	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)		9 116 351	
	3.1.	Általános tartalék		9 116 351	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	49 156 659	68 498 514	50 658 709
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	711 285	711 285	711 285
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	711 285	711 285	711 285
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	49 867 944	69 209 799	51 369 994
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1