

Megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Rábcakapi Község Önkormányzata		

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

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 451 575</b>	<b>36 861 435</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 683 640	15 959 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792 180	1 953 707
1.3.	Dologi kiadások	12 695 755	14 868 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000	2 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	2 020 000
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	11 086 351
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		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>17 705 084</b>	<b>22 520 728</b>
2.1.	Beruházások	13 168 139	13 168 139
2.2.	Felújítások	4 536 945	9 352 589
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, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>		<b>9 116 351</b>
3.1.	Általános tartalék		9 116 351
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
<b>6.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>49 156 659</b>	<b>68 498 514</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>711 285</b>	<b>711 285</b>
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	711 285	711 285
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>49 867 944</b>	<b>69 209 799</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>