

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>2 993 406</b>	<b>3 673 112</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 168 000</b>
	2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	18 000
	2.4.	Átengedett központi adók	650 000	650 000
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 838 406</b>	<b>2 505 112</b>
	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
<b>4.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>16 978 873</b>	<b>18 219 652</b>
	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		
<b>5.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)</b>	<b>3 457 100</b>	<b>28 057 986</b>
	5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>3 457 100</b>	<b>3 457 100</b>
	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.	Egyéb támogatásértékű működési bevétel		
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartáson belülről.	2 574 537	2 574 537
	5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>24 600 886</b>
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		24 600 886
<b>6.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	240 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100 000
<b>7.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>	<b>23 629 379</b>	<b>50 290 750</b>
<b>10.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>29 732 399</b>	<b>30 635 494</b>
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	29 732 399	30 635 494
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>53 361 778</b>	<b>80 926 244</b>

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Rábcaipari Község Önkormányzata		

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

Kiadások				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 431 558</b>	<b>33 387 807</b>
	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 támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>18 251 065</b>	<b>46 859 282</b>
	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		
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>52 682 623</b>	<b>80 247 089</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>679 155</b>	<b>679 155</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	679 155	679 155
	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>53 361 778</b>	<b>80 926 244</b>

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

zati rendelethez

01
-----

<b>Teljesítés</b>
<b>6</b>

<b>2 410 556</b>
<b>442 842</b>
420 000
22 842

<b>1 967 714</b>
252 220
1 467 486

26
247 982

<b>18 219 652</b>
9 089 113

6 863 839
2 000 000
266 700

<b>26 887 539</b>
<b>2 313 719</b>

882 563
1 431 156
<b>24 573 820</b>

24 573 820
<b>340 000</b>
240 000
100 000

<b>47 857 747</b>
<b>30 635 494</b>
30 635 494
<b>78 493 241</b>

01
-----

<b>Teljesítés</b>
6

<b>26 122 196</b>
11 091 179
1 620 160
10 240 994
2 094 380
1 075 483
271 578
694 055
109 850

<b>27 271 531</b>
3 035 890
24 235 641


<b>53 393 727</b>
<b>679 155</b>
679 155

<b>54 072 882</b>
-------------------

2
1