

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

Forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 4 050 050 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 500 000 |
| | 2.1. | Helyi adók | 480 000 |
| | 2.2. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
| | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 20 000 |
| | 2.4. | Átengedett központi adók | |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 3 550 050 |
| | 3.1. | Aru- és készletértékesítés | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 3.3. | Bérleti díj -tulajdonosi bevétel | 3 250 000 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
| | 3.8. | Egyéb saját bevétel | 300 000 |
| 4. | | III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.) | 23 731 770 |
| | 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 13 330 570 |
| | 4.2. | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | |
| | 4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | |
| | 4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | |
| | 4.5. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
| | 4.6. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 2 084 000 |
| | 4.7. | Falugondnoki szolgáltatás | 6 047 200 |
| | 4.8. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 |
| 5. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.) | |
| | 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | |
| | 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |
| | 5.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | |
| | 5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
| | 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.) | |
| | 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 5.2.2. | Felhalmozási bevétel háztartástól | |
| | 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| | 5.2.4. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 6. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 50 000 |
| | 6.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 50 000 |
| | 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) | 27 831 820 |
| 10. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 5 128 415 |
| | 10.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 5 128 415 |
| | 10.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| 11. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 960 235 |

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 4 |

| Kiadások | | |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 28 597 176 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 486 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 746 680 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 030 496 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 084 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 250 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 200 000 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 50 000 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéktű 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) | 2 231 188 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | 2 231 188 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ből - 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 | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 1 200 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 200 000 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nvújtása | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 32 028 364 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 931 871 |
| 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 931 871 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | |
| 8. | VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 32 960 235 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |