

Megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megneve		Rábcakapi Község Önkormányzata			-----
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 000 500	1 823 664	1 942 333
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	500 000	500 000	350 000
	2.1.	Helyi adók	480 000	480 000	350 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	
	2.4.	Átengedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	500 500	1 323 664	1 592 333
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			378 000
	3.3.	Bérleti díj	300 000	531 164	531 164
	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	7
	3.8.	Egyéb saját bevétel	200 000	792 000	683 162
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	22 501 970	24 097 463	24 097 463
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 455 670	13 115 670	13 115 670
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 776 300	7 639 441	7 639 441
	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		1 072 352	1 072 352
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)		1 804 923	1 804 923
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)			
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
	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.)		1 804 923	1 804 923
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 804 923	1 804 923
	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.)			
	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)	23 702 470	27 926 050	27 844 719
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 333 512	15 253 125	15 253 125
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 333 512	14 321 254	14 321 254
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		931 871	931 871
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 035 982	43 179 175	43 097 844

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 363 173	30 341 274	28 132 548
	1.1.	Személyi juttatások	13 682 800	14 118 200	13 146 683
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 764	1 633 364	1 606 368
	1.3.	Dologi kiadások	10 017 609	11 444 665	10 462 055
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 000	1 634 000	1 517 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	1 511 045	1 400 442
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		131 045	131 045
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	200 000	1 330 000	1 228 147
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	41 250
	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)	8 712 737	9 420 636	9 334 147
	2.1.	Beruházások	2 771 559	3 571 458	3 571 458
	2.2.	Felújítások	5 941 178	5 849 178	5 762 689
	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)	1 059 993	1 585 315	
	3.1.	Általános tartalék	1 059 993	1 585 315	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	37 135 903	41 347 225	37 466 695
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	900 079	1 831 950	900 079
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	900 079	1 831 950	900 079
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	38 035 982	43 179 175	38 366 774
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1