

Megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezése	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 000 500	1 823 664
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	500 000	500 000
	2.1.	Helyi adók	480 000	480 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000
	2.4.	Atengedett központi adók		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	500 500	1 323 664
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	300 000	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
	3.8.	Egyéb saját bevétel	200 000	792 000
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	22 501 970	24 097 463
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 455 670	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
	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		1 072 352
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)		1 804 923
	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.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
	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
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		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
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 333 512	15 253 125
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 333 512	14 321 254
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		931 871
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 035 982	43 179 175

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 363 173	30 341 274
1.1.	Személyi juttatások	13 682 800	14 118 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 764	1 633 364
1.3.	Dologi kiadások	10 017 609	11 444 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 000	1 634 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	1 511 045
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		131 045
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	200 000	1 330 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	8 712 737	9 420 636
2.1.	Beruházások	2 771 559	3 571 458
2.2.	Felújítások	5 941 178	5 849 178
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 059 993	1 585 315
3.1.	Altalános 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
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	900 079	1 831 950
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	900 079	1 831 950
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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1