

Megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata			-----
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	4 050 050	5 078 012	5 078 012
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	500 000	465 086	465 086
	2.1.	Helyi adók	480 000	460 000	460 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	5 086	5 086
	2.4.	Atengedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 550 050	4 612 926	4 612 926
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		378 000	378 000
	3.3.	Tulajdonosi bevétel	3 250 000	3 943 939	3 943 939
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	2 567	2 567
	3.8.	Egyéb saját bevétel	300 000	288 420	288 420
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	23 731 770	25 278 344	25 278 344
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 330 570	13 330 570	13 330 570
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 131 200	8 524 442	8 524 442
	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		1 153 332	1 153 332
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)		1 810 772	1 810 772
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)			
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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.)		1 810 772	1 810 772
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 810 772	1 810 772
	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. Költsön visszatérülése			
9.		KÖLTSEGVETESÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	27 831 820	32 167 128	32 167 128
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 128 415	5 512 107	5 512 107
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 128 415	5 512 107	5 512 107
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	32 960 235	37 679 235	37 679 235

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 597 176	33 135 296	33 135 296
	1.1.	Személyi juttatások	13 486 000	13 969 765	13 969 765
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746 680	1 670 973	1 670 973
	1.3.	Dologi kiadások	11 030 496	14 248 623	14 248 623
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084 000	1 671 000	1 671 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	1 574 935	1 574 935
	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	1 574 935	1 574 935
	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	1 790 896	1 790 896
	2.1.	Beruházások		1 766 570	1 766 570
	2.2.	Felújítások	2 231 188		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 326	24 326
	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)	1 200 000	1 821 172	
	3.1.	Általános tartalék	1 200 000	1 821 172	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	32 028 364	36 747 364	34 926 192
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	931 871	931 871	931 871
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	931 871	931 871	931 871
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	32 960 235	37 679 235	35 858 063
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	1	1