

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|---|
| 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 | 4 050 050 | 5 078 012 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 500 000 | 465 086 |
| | 2.1. | Helyi adók | 480 000 | 460 000 |
| | 2.2. | Igazgatási szolgáltatási díj | | |
| | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 20 000 | 5 086 |
| | 2.4. | Átengedett központi adók | | |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 3 550 050 | 4 612 926 |
| | 3.1. | Aru- és készletértékesítés | | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 378 000 |
| | 3.3. | Tulajdonosi bevétel | 3 250 000 | 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 |
| | 3.8. | Egyéb saját bevétel | 300 000 | 288 420 |
| 4. | | III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.) | 23 731 770 | 25 278 344 |
| | 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 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 |
| | 4.5. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| | 4.6. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | |
| | 4.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | 1 153 332 |
| | 4.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | |
| 5. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.) | | 1 810 772 |
| | 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.) | | 1 810 772 |
| | 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| | 5.2.2. | Felhalmozási bevétel háztartástól | | |
| | 5.2.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 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. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8) | 27 831 820 | 32 167 128 |
| 10. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 5 128 415 | 5 512 107 |
| | 10.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 5 128 415 | 5 512 107 |
| | 10.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | |
| 11. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 960 235 | 37 679 235 |

| Kiadások | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 28 597 176 | 33 135 296 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 486 000 | 13 969 765 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 746 680 | 1 670 973 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 030 496 | 14 248 623 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 084 000 | 1 671 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 250 000 | 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 belülrre | 200 000 | 1 574 935 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 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) | 2 231 188 | 1 790 896 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 766 570 |
| 2.2. | Felújítások | 2 231 188 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 24 326 |
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre | | |
| 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 | 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 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 931 871 | 931 871 |
| 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 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 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 1 |