

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	998	1 509	1 509
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	860	1 054	1 054
	2.1.	Helyi adók	500	528	528
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33	33
	2.4.	Átengedett központi adók	300	493	493
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455	455
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	128	430	430
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	1	1
	3.8.	Egyéb saját bevétel		24	24
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	11 033	11 370	11 370
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900	6 900
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 923	3 724	3 724
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202	202
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23	23
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521	521
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	1 755	9 465	9 465
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 755	2 585	2 585
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693	693
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870	1 870
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		22	22
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)		6 880	6 880
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 950	2 950
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930	3 930
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		928	928
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		928	928
	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)	13 786	23 272	23 272
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 473	3 912	439
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 473	3 912	439
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	17 259	27 184	23 711

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 735	23 301	15 266
	1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 572	6 432
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469	1 469
	1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 544	6 351
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	1 622	995
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 215	7 094	19
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	95		
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	1 120	19	19
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	1 524	3 883	3 883
	2.1.	Beruházások	254	600	600
	2.2.	Felújítások	1 270	3 283	3 283
	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.)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	17 259	27 184	19 149
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 259	27 184	19 149

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2