

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 258 000
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 062 000
	2.1.	Helyi adók	500 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000
	2.4.	Átengedett központi adók	560 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	196 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	140 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
	3.8.	Egyéb saját bevétel	55 000
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	15 475 233
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 731 233
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 944 000
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	3 457 100
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	3 457 100
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	929 542
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz	
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt. belülről.	2 527 558
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól	
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	400 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	400 000
	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.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	20 590 333
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 366 619
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 366 619
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	32 956 952

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Rábcakapi Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 032 039
	1.1.	Személyi juttatások	8 146 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 982
	1.3.	Dologi kiadások	17 902 057
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 844 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 049 000
	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.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 305 904
	2.1.	Beruházások	127 000
	2.2.	Felújítások	2 178 904
	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)	32 337 943
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	619 009
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	619 009
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	32 956 952

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

1

Módosított előirányzat
5

3 011 754
1 293 766
666 243
2 000
625 523
1 717 988
1 025 986
1 000
691 002
17 382 251
9 073 499
6 206 492
1 800 000
302 260
21 840 498
4 117 546
929 542
3 188 004
17 722 952
17 722 952
400 000
400 000
42 634 503
13 045 774
679 155
12 366 619
55 680 277

1

Módosított előirányzat
5

33 965 079
9 419 000
1 380 982
18 335 377
2 270 720
2 559 000
2 249 000
310 000

21 096 189
1 697 000
19 399 189

55 061 268
619 009
619 009
55 680 277

3
2