

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	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	1 088 000	2 072 787	2 079 778	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 002 000	1 013 455	1 021 430	
	2.1. Helyi adók	500 000	500 000	492 500	
	2.2. Igazgatási szolgáltatási díj				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 000	13 455	13 455	
	2.4. Átengedett központi adók	500 000	500 000	515 475	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	86 000	1 059 332	1 058 348	
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		221 767	221 767	
	3.3. Bérleti díj	85 000	127 493	127 493	
	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	1 000	16	
	3.8. Egyéb saját bevétel		709 072	709 072	
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	15 758 016	17 901 636	17 901 636	
	4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 524 016	9 557 444	9 557 444	
	4.2. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
	4.3. Óvodaműködtetési támogatás				
	4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	4 434 000	4 546 990	4 546 990	
	4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	4.7. Működési célú központosított előirányzatok		1 997 202	1 997 202	
	4.8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	9 107 960	14 653 258	9 819 846	
	5.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	9 107 960	9 107 960	4 274 548	
	5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
	5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása	1 404 548	1 404 548	1 404 548	
	5.1.4. Egyéb támogatásértékű működési bevétel	7 703 412	4 833 412		
	5.1.5. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		2 870 000	2 870 000	
	5.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		5 545 298	5 545 298	
	5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	5.2.2. Felhalmozási bevétel háztartástól				
	5.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 445 298	5 445 298	
	5.2.4. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		100 000	100 000	
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	50 000	453 600	453 600	
	6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 000	453 600	453 600	
	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)	26 003 976	35 081 281	30 254 860	
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	13 978 107	14 489 903	14 489 903	
	10.1. Működési célú finanszírozási bevételek	13 978 107	14 489 903	14 489 903	
	10.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	39 982 083	49 571 184	44 744 763	

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

Szám		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.)	31 227 384	35 555 159	25 372 931
	1.1.	Személyi juttatások	8 057 400	8 937 400	8 258 872
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982 502	1 422 502	1 410 600
	1.3.	Dologi kiadások	20 303 482	22 383 933	13 223 180
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 334 000	2 225 540	2 051 540
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	585 784	428 739
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500 000	500 000	347 355
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	45 600
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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)	8 124 378	13 385 704	6 374 892
	2.1.	Beruházások	1 270 000		
	2.2.	Felújítások	6 854 378	13 385 704	6 374 892
	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)	39 351 762	48 940 863	31 747 823
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	630 321	630 321	630 321
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	630 321	630 321	630 321
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	39 982 083	49 571 184	32 378 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2