

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata	-----	
<i>Forintban !</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 258 000	2 552 543
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 062 000	1 242 000
	2.1.	Helyi adók	500 000	640 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
	2.4.	Átengedett központi adók	560 000	600 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	196 000	1 310 543
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	140 000	821 000
	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	1 000
	3.8.	Egyéb saját bevétel	55 000	488 543
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	15 475 233	16 230 380
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 731 233	8 731 233
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
	4.5.	Működési célú költségvetési támogatások		302 260
	4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 844 000	1 844 000
	4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 552 887
	4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	3 457 100	18 876 716
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	3 457 100	3 457 100
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 072 800	1 072 800
	5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 384 300	2 384 300
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		15 419 616
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		15 419 616
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	400 000	400 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	400 000	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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	20 590 333	38 059 639
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 566 335	12 366 619
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 566 335	12 366 619
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	33 156 668	50 426 258

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

Forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 159 039	30 065 039
	1.1.	Személyi juttatások	8 146 000	8 179 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 982	1 040 982
	1.3.	Dologi kiadások	18 029 057	17 642 057
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 844 000	1 844 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 000	1 359 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 049 000	1 049 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	310 000
	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)	2 378 620	19 742 210
	2.1.	Beruházások		127 000
	2.2.	Felújítások	2 378 620	19 615 210
	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		
	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)	32 537 659	49 807 249
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	619 009	619 009
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	619 009	619 009
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	33 156 668	50 426 258

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