

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 481 000	3 274 658
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 065 000	1 434 248
	2.1.	Helyi adók	520 000	520 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	15 000	15 000
	2.4.	Átengedett központi adók	530 000	899 248
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	416 000	1 840 410
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	240 000	1 661 215
	3.3.	Bérleti díj		2 986
	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	1 209
	3.8.	Egyéb saját bevétel	175 000	175 000
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	12 583 702	15 439 243
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 643 610	8 862 307
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 740 092	3 872 680
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 504 256
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	1 922 754	15 402 482
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 922 754	3 009 297
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		952 693
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 922 754	2 045 004
	5.1.4.	Társulasoktól átvett pénzeszköz		11 600
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartáson belülről.		
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		12 393 185
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 393 185
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	200 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000
	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)	16 187 456	34 316 383
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 561 904	16 197 969
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	15 561 904	16 197 969
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	31 749 360	50 514 352

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 274 961	19 172 223
	1.1.	Személyi juttatások	7 046 720	7 747 753
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 091	1 666 091
	1.3.	Dologi kiadások	7 762 150	7 219 356
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 198 350
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	1 340 673
	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	50 000	50 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	500 000	1 125 021
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		165 652
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	9 525 000	17 240 013
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	9 525 000	17 240 013
	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)	4 446 762	13 599 479
	3.1.	Általános tartalék	4 446 762	13 599 479
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	31 246 723	50 011 715
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	502 637	502 637
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	502 637	502 637
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	31 749 360	50 514 352

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