

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	1 567 000	3 113 073	2 737 255
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 415 000	1 460 000	1 085 751
	2.1.	Helyi adók	500 000	545 000	545 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	15 000	15 000	980
	2.4.	Átengedett központi adók	900 000	900 000	539 771
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	152 000	1 653 073	1 651 504
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 314 077	1 314 077
	3.3.	Bérelti díj	150 000	335 582	335 582
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	431
	3.8.	Egyéb saját bevétel		1 414	1 414
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	13 808 259	17 428 902	17 428 902
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 856 259	9 856 259	9 856 259
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 752 000	3 862 175	3 862 175
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		2 510 468	2 510 468
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	1 954 763	3 761 230	3 761 230
	5.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 954 763	3 011 230	3 011 230
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 763	3 011 230	3 011 230
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartáson belülről.			
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		750 000	750 000
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól			
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		750 000	750 000
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	50 000	115 000	115 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 000	115 000	115 000
	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)	17 380 022	24 418 205	24 042 387
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 356 520	15 849 857	15 849 857
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	15 356 520	15 849 857	15 849 857
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	32 736 542	40 268 062	39 892 244

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

Számá		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.)	20 897 987	24 342 398	20 315 655
	1.1.	Személyi juttatások	8 057 800	8 966 421	8 483 448
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 377	1 711 057	1 532 970
	1.3.	Dologi kiadások	9 452 810	10 677 435	7 663 362
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 252 000	1 785 400	1 478 790
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	1 202 085	1 157 085
	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	712 797	712 797
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	5 000
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		439 288	439 288
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 287 586	9 895 406	5 154 726
	2.1.	Beruházások		1 607 820	1 607 820
	2.2.	Felújítások	8 287 586	8 287 586	3 546 906
	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)	3 000 000	5 479 289	
	3.1.	Általános tartalék		2 479 289	
	3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	32 185 573	39 717 093	25 470 381
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	550 969	550 969	550 969
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	550 969	550 969	550 969
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	32 736 542	40 268 062	26 021 350
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2