

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 481 000</b>	<b>3 274 658</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 434 248</b>
	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
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>416 000</b>	<b>1 840 410</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	240 000	1 661 215
	3.3.	Bérelti díj		2 986
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 209
	3.8.	Egyéb saját bevétel	175 000	175 000
<b>4.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>12 583 702</b>	<b>15 439 243</b>
	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 gyermekéktézeti 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		
<b>5.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)</b>	<b>1 922 754</b>	<b>15 402 482</b>
	5.1.	<b>Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 922 754</b>	<b>3 009 297</b>
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		952 693
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 922 754	2 045 004
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		11 600
	5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		
	5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>12 393 185</b>
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		
<b>6.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.+7.3.)</b>		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>8.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>	<b>16 187 456</b>	<b>34 316 383</b>
<b>10.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>15 561 904</b>	<b>16 197 969</b>
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	15 561 904	16 197 969
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>31 749 360</b>	<b>50 514 352</b>

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

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

Kiadások				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>17 274 961</b>	<b>19 172 223</b>
	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 támogatásértéktől mentes kiadás	500 000	1 125 021
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		165 652
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>9 525 000</b>	<b>17 240 013</b>
	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		
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>4 446 762</b>	<b>13 599 479</b>
	3.1.	Általános tartalék	4 446 762	13 599 479
	3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>		<b>IV. Költsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>31 246 723</b>	<b>50 011 715</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>502 637</b>	<b>502 637</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	502 637	502 637
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
<b>8.</b>		<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>31 749 360</b>	<b>50 514 352</b>

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

ati rendelethez

<b>01</b>
-----

<b>Teljesítés</b>
<b>6</b>

<b>3 213 043</b>
<b>1 404 226</b>
500 000

4 978
899 248

<b>1 808 817</b>
------------------

1 661 215
2 986

1 706
142 910

<b>15 439 243</b>
-------------------

8 862 307
-----------

3 872 680
1 200 000

1 504 256
-----------

<b>15 402 482</b>
-------------------

3 009 297
-----------

952 693
2 045 004
11 600

12 393 185
------------

12 393 185
------------

<b>50 000</b>
50 000

<b>34 104 768</b>
-------------------

<b>16 197 969</b>
-------------------

16 197 969
------------

<b>50 302 737</b>
-------------------

