

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 103 108			7 103 108	6 798 589			6 798 589	6 798 589			6 798 589
Normatív jutalmak	K1102				0	0			0	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0	348 968			348 968	348 968			348 968
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105	0			0	322 000			322 000	322 000			322 000
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109												
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	82 589			82 589	82 589			82 589
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 103 108			7 103 108	7 552 146			7 552 146	7 552 146			7 552 146
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 713 560			3 713 560	3 668 680			3 668 680	3 668 680			3 668 680
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	790 775			790 775	798 725			798 725	798 725			798 725
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0	0			0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	4 504 335	0		4 504 335	4 467 405	0		4 467 405	4 467 405	0		4 467 405
Személyi juttatások	K1	11 607 443	0		11 607 443	12 019 551	0		12 019 551	12 019 551	0		12 019 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 031 303			2 031 303	2 158 039			2 158 039	2 158 039			2 158 039
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000	3 239 228			3 239 228	3 239 228			3 239 228
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	1 550 000			1 550 000	3 239 228			3 239 228	3 239 228			3 239 228
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			50 000	0			0	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000	146 114			146 114	146 114			146 114
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000			200 000	146 114			146 114	146 114			146 114
Közüzemeli díjak	K331	600 000			600 000	894 619			894 619	894 619			894 619
Vásárolt élelmiszer	K332	800 000			800 000	624 683			624 683	624 683			624 683
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0	0			0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	494 361			494 361	494 361			494 361
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	1 384 386			1 384 386	1 384 386			1 384 386
Egyéb szolgáltatások	K337	1 350 000			1 350 000	1 019 470			1 019 470	1 019 470			1 019 470
Szolgáltatási kiadások	K33	3 250 000	0		3 250 000	4 417 519	0		4 417 519	4 417 519	0		4 417 519

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	5 780			5 780	5 780			5 780
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0	5 780	0		5 780	5 780	0		5 780
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	904 500			904 500	1 507 011			1 507 011	1 501 520			1 501 520
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353	0			0	356			356	356			356
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0				0				0
Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	904 500			904 500	1 507 367	0		1 507 367	1 501 876	0		1 501 876
Dologi kiadások	K3	5 904 500	0		5 904 500	9 316 008	0		9 316 008	9 310 517	0		9 310 517
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 344 000			2 344 000	2 552 040			2 552 040	2 552 040			2 552 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 344 000			2 344 000	2 552 040			2 552 040	2 552 040			2 552 040
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0	55 360			55 360	55 360			55 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	551 260			551 260	259 260			259 260	259 260			259 260
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	300 000			300 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Tartalék	K513	1 277 688	0		1 277 688	13 447 509			13 447 509	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 128 948	0		2 128 948	13 962 129	0		13 962 129	514 620	0		514 620
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		24 016 194	0		24 016 194	40 007 767	0		40 007 767	26 554 767	0		26 554 767
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	474 086			474 086	474 086			474 086
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	45 243			45 243	45 243			45 243
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 202 536			8 202 536	6 175 358			6 175 358	6 175 358			6 175 358
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 214 685			2 214 685	1 736 825			1 736 825	1 736 825			1 736 825
Beruházások	K6	10 417 221	0		10 417 221	8 431 512	0		8 431 512	8 431 512	0		8 431 512
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	840 000			840 000	840 000			840 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0		0	840 000	0		840 000	840 000	0		840 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87	300 000			300 000	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0				0	0			0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	0		300 000	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 717 221	0		10 717 221	9 271 512	0		9 271 512	9 271 512	0		9 271 512
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 733 415	0		34 733 415	49 279 279	0		49 279 279	35 826 279	0		35 826 279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	718 766			718 766	718 766			718 766	718 766			718 766
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	718 766			718 766	718 766			718 766	718 766			718 766
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK	K9	718 766	0	0	718 766	718 766	0	0	718 766	718 766	0	0	718 766
ÖSSZESEN (K1-9)		35 452 181	0		35 452 181	49 998 045	0		49 998 045	36 545 045	0		36 545 045