

az 1/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 247 720			5 247 720
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000			18 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 465 720			5 465 720
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 668 680			3 668 680
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000			
Egyéb külső személyi juttatások	K123		350 000		350 000
Külső személyi juttatások	K12	4 028 680	350 000		4 378 680
Személyi juttatások	K1	9 494 400	350 000		9 844 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 703 855	131 000		1 834 855
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000			130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 244 000			1 244 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 374 000			1 374 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000			175 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000			245 000
Közüzemi díjak	K331	1 068 000			1 068 000
Vásárolt élelmezés	K332	772 000			772 000
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	730 000			730 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	834 800			834 800
Szolgáltatási kiadások	K33	3 404 800			3 404 800
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 167 690			1 167 690

Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 167 690		1 167 690
Dologi kiadások	K3	6 191 490		6 191 490
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000		1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	0	1 700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 091 777	0	1 091 777
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	22 100	1 000 000	1 022 100
Tartalékok-általános	K512		1 955 916	1 955 916
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 113 877	2 955 916	4 069 793
Működési költségvetés előirányzat csoport		20 203 622	3 436 916	23 640 538
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 648 400		2 648 400
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	716 600		716 600
Beruházások	K6	3 365 000	0	3 365 000
Ingatlanok felújítása	K71	7 729 000		7 729 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 088 000		
Felújítások	K7	9 817 000	0	9 817 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87		300 000		300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	110 500			110 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 500	300 000		410 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 292 500	300 000		13 592 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 496 122	3 736 916		37 233 038
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	636 919			636 919
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	636 919			636 919
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	636 919			636 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 133 041	3 736 916		37 869 957

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatói feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 058 831			9 058 831
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 064 160			5 064 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 922 991			15 922 991
Elvonások és befizetések bevételei	B12				

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 177 720		2 177 720
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 100 711	0	18 100 711
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	325 499		325 499
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000		1 500 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	444 684		444 684
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 944 684		1 944 684
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	2 270 183		2 270 183
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		300 000	300 000
Ellátási díjak	B405	580 002		580 002
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	580 002	300 000	880 002
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		10 000	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		10 000	10 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		20 950 896	310 000	21 260 896
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		50 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 000	50 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			50 000	50 000

Költségvetési bevételek	B1-B7	20 950 896	360 000	21 310 896
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		5 559 061	5 559 061
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		11 000 000	11 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		16 559 061	16 559 061
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8		16 559 061	16 559 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		20 950 896	16 919 061	37 869 957