

a 2/2018.(V. 2.) önkormányzati rendelethez
Az R. 1. melléklete

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		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 027 000	4 382 377	5 703 135							4 027 000	4 382 377	5 703 135
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	207 000	207 000							200 000	207 000	207 000
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000	30 500	30 500							18 000	30 500	30 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 245 000	4 619 877	5 940 635							4 245 000	4 619 877	5 940 635
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 640 161	3 640 161	3 640 161							3 640 161	3 640 161	3 640 161
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	460 000	460 000							360 000	460 000	460 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				550 000	550 000	445 000				550 000	550 000	445 000
Külső személyi juttatások	K12	4 000 161	4 100 161	4 100 161	550 000	550 000	445 000				4 550 161	4 650 161	4 545 161
Személyi juttatások	K1	8 245 161	8 720 038	10 040 796	550 000	550 000	445 000				8 795 161	9 270 038	10 485 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 710 447	1 787 679	1 956 309	131 000	131 000	131 000				1 841 447	1 918 679	2 087 309
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	135 000	135 000							135 000	135 000	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	916 500	916 500	950 500							916 500	916 500	950 500
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 051 500	1 051 500	1 085 500							1 051 500	1 051 500	1 085 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		75 000	75 000							0	75 000	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	170 000	170 000							245 000	170 000	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	245 000	245 000							245 000	245 000	245 000

[illegible]

[illegible]

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	548 005	548 005	548 005							548 005	548 005	548 005
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	548 005	548 005	548 005							548 005	548 005	548 005
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	K9	548 005	548 005	548 005							548 005	548 005	548 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 097 220	34 906 215	38 896 683	2 681 000	3 032 404	14 683 522				27 778 220	37 938 619	53 580 205

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 214 519	9 214 519	9 214 519							8 214 519	9 214 519	9 214 519
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 323 440	4 507 660	4 625 823							4 323 440	4 507 660	4 625 823
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 263 853	2 894 276							0	1 263 853	2 894 276
Elszámolásból származó bevételek	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 737 959	16 186 032	17 934 618							13 737 959	16 186 032	17 934 618
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 102 154	1 102 154	3 758 154							1 102 154	1 102 154	3 758 154

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 840 113	17 288 186	21 692 772	0						14 840 113	17 288 186	21 692 772
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31										0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	342 499	342 499	342 499							342 499	342 499	342 499
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	417 501	417 501	417 501							417 501	417 501	417 501
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 917 501	1 917 501	1 917 501							1 917 501	1 917 501	1 917 501
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 260 000	2 260 000	2 260 000							2 260 000	2 260 000	2 260 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				300 000						300 000	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404					300 000	300 000				0	300 000	300 000
Ellátási díjak	B405	627 500	627 500	682 500							627 500	627 500	682 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408				10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
Működési bevételek	B4	627 500	627 500	682 500	310 000	310 000	310 000				937 500	937 500	992 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				30 000	30 000	30 000				30 000	30 000	30 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 727 613	20 175 686	24 635 272	340 000	340 000	340 000				18 067 613	20 515 686	24 975 272
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		7 712 326	18 894 326							0	7 712 326	18 894 326
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		7 712 326	18 894 326	0						0	7 712 326	18 894 326
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0

Felhalmozási bevételek	B5				0					0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				80 000	80 000	80 000			80 000	80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				80 000	80 000	80 000			80 000	80 000	80 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			7 712 326	18 894 326	80 000	80 000	80 000			80 000	7 792 326	18 974 326
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 727 613	27 888 012	43 529 598	420 000	420 000	420 000			18 147 613	28 308 012	43 949 598
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				6 680 822	6 680 822	6 680 822			6 680 822	6 680 822	6 680 822
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				2 949 785	2 949 785	2 949 785			2 949 785	2 949 785	2 949 785
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813				9 630 607	9 630 607	9 630 607			9 630 607	9 630 607	9 630 607
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816									0	0	0
Betétek megszüntetése	B817									0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				9 630 607	9 630 607	9 630 607			9 630 607	9 630 607	9 630 607
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8				9 630 607	9 630 607	9 630 607			9 630 607	9 630 607	9 630 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 727 613	27 888 012	43 529 598	10 050 607	10 050 607	10 050 607			27 778 220	37 938 619	53 580 205