

az 5/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

**Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2015.évben****Kiadások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok |                        |             | önként vállalt feladatok |                        |            | államigazg.feladatok |                        |            | ÖSSZESEN           |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                             |            | eredeti előirányz. | módosi-tott előirányz. | teljesítés  | eredeti előirányz.       | módosi-tott előirányz. | teljesítés | eredeti előirányz.   | módosi-tott előirányz. | teljesítés | eredeti előirányz. | módosi-tott előirányz. | teljesítés  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 4532               | 5466                   | 5439        |                          |                        |            |                      |                        |            | 4532               | 5466                   | 5439        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 100                | 100                    | 100         |                          |                        |            |                      |                        |            | 100                | 100                    | 100         |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 25                 | 40                     | 31          |                          |                        |            |                      |                        |            | 25                 | 40                     | 31          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | 4657               | 5606                   | 5570        |                          |                        |            |                      |                        |            | 4657               | 5606                   | 5570        |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 2280               | 2149                   | 2102        |                          |                        |            |                      |                        |            | 2280               | 2149                   | 2102        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                    | 5                      | 5           |                          |                        |            |                      |                        |            |                    | 5                      | 5           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       |                    |                        |             | 320                      | 440                    | 440        |                      |                        |            | 320                | 440                    | 440         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | 2280               | 2154                   | 2107        | 320                      | 440                    | 440        |                      |                        |            | 2600               | 2594                   | 2547        |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>6937</b>        | <b>7760</b>            | <b>7677</b> | <b>320</b>               | <b>440</b>             | <b>440</b> |                      |                        |            | <b>7257</b>        | <b>8200</b>            | <b>8117</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>1609</b>        | <b>1720</b>            | <b>1720</b> | <b>27</b>                | <b>27</b>              | <b>27</b>  |                      |                        |            | <b>1636</b>        | <b>1747</b>            | <b>1747</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 210                | 210                    | 32          |                          |                        |            |                      |                        |            | 210                | 210                    | 32          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 746                | 720                    | 490         |                          |                        |            |                      |                        |            | 746                | 720                    | 490         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | 956                | 930                    | 522         |                          |                        |            |                      |                        |            | 956                | 930                    | 522         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       |                    |                        |             |                          |                        |            |                      |                        |            |                    |                        |             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 242                | 242                    | 215         |                          |                        |            |                      |                        |            | 242                | 242                    | 215         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | 242                | 242                    | 215         |                          |                        |            |                      |                        |            | 242                | 242                    | 215         |
| Közütemi díjak                                                                              | K331       | 1138               | 1138                   | 778         |                          |                        |            |                      |                        |            | 1138               | 1138                   | 778         |
| Vásárolt élelmiszer                                                                         | K332       | 578                | 578                    | 578         |                          |                        |            |                      |                        |            | 578                | 578                    | 578         |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                    |            |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34        | 395          | 395          | 322          |            |            |            |  |  | 395          | 395          | 322          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351       | 1540         | 1540         | 1202         |            |            |            |  |  | 1540         | 1540         | 1202         |
| Fogyasztási adók                                                                                   | B352       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Gépjárműadók                                                                                       | B354       | 430          | 430          | 421          |            |            |            |  |  | 430          | 430          | 421          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355       |              |              |              |            |            |            |  |  | 0            |              |              |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b> | 1970         | 1970         | 1623         |            |            |            |  |  | 1970         | 1970         | 1623         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36        |              |              | 28           |            |            |            |  |  | 0            | 0            | 28           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>  | <b>2365</b>  | <b>2365</b>  | <b>1973</b>  |            |            |            |  |  | <b>2365</b>  | <b>2365</b>  | <b>1973</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402       |              |              |              |            | 367        | 367        |  |  | 0            | 367          | 367          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404       |              |              |              | 300        | 0          | 28         |  |  | 300          |              | 28           |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405       | 734          | 734          | 734          |            |            |            |  |  | 734          | 734          | 734          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408       |              |              |              | 30         | 30         | 57         |  |  | 30           | 30           | 57           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410       |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>  | <b>734</b>   | <b>734</b>   | <b>734</b>   | <b>330</b> | <b>397</b> | <b>452</b> |  |  | <b>1064</b>  | <b>1131</b>  | <b>1186</b>  |
| 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        |              |              |              | 50         | 50         | 30         |  |  | 50           | 50           | 30           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>  |              |              |              | 50         | 50         | 30         |  |  | 50           | 50           | 30           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |            | <b>16591</b> | <b>18551</b> | <b>18364</b> | <b>380</b> | <b>447</b> | <b>482</b> |  |  | <b>16971</b> | <b>18998</b> | <b>18846</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21        |              |              |              |            |            |            |  |  | 0            | 0            | 0            |
| 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            | 0            | 0            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>  |              |              |              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53        |              |              |              |            |            |            |  |  | 0            | 0            | 0            |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>  |              |              |              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72        |              |              |              | 143        | 143        | 106        |  |  | 143          | 143          | 106          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73        |              |              |              |            |            |            |  |  |              |              |              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>  |              |              |              | <b>143</b> | <b>143</b> | <b>106</b> |  |  | <b>143</b>   | <b>143</b>   | <b>106</b>   |

|                                                                       |              |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------|---|---|---|-------|-------|-------|
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                  |              |       |       |       | 143  | 143  | 106  |   |   |   | 143   | 143   | 106   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                        | <b>B1-B7</b> | 16591 | 18551 | 18364 | 523  | 590  | 588  |   |   |   | 17114 | 19141 | 18952 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       | 0     |       |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  |       |       |       |      | 0    | 0    |   |   |   |       | 0     |       |
| 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        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8131        |       |       |       | 688  | 688  | 688  |   |   |   | 688   | 688   | 688   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8131        |       |       |       | 6194 | 6194 | 6194 |   |   |   | 6194  | 6194  | 6194  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE           | B8132        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA       | B8132        |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                        | <b>B813</b>  |       |       |       | 6882 | 6882 | 6882 |   |   |   | 6882  | 6882  | 6882  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814         |       |       |       |      |      | 540  |   |   |   |       | 0     | 540   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Betétek megszüntetése                                                 | B817         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>   |       |       |       | 6882 | 6882 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 6882  | 6882  | 7422  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824         |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       | <b>B83</b>   |       |       |       |      |      |      |   |   |   |       |       |       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>B8</b>    |       |       |       | 6882 | 6882 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 6882  | 6882  | 7422  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                      |              | 16591 | 18551 | 18364 | 7405 | 7472 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 23996 | 26023 | 26374 |