

a 6/2017.(IX. 27.) 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	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 027 000	4 256 801					4 027 000	4 256 801
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	207 000					200 000	207 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000	30 500					18 000	30 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 245 000	4 494 301					4 245 000	4 494 301
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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					360 000	460 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			550 000	550 000			550 000	550 000
Külső személyi juttatások	K12	4 000 161	4 100 161	550 000	550 000			4 550 161	4 650 161
Személyi juttatások	K1	8 245 161	8 594 462	550 000	550 000			8 795 161	9 144 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 710 447	1 760 052	131 000	131 000			1 841 447	1 891 052
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	135 000					135 000	135 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	916 500	916 500					916 500	916 500
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	1 051 500	1 051 500					1 051 500	1 051 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		75 000					0	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	170 000					245 000	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	245 000					245 000	245 000
Közüzemi díjak	K331	1 118 000	1 118 000					1 118 000	1 118 000
Vásárolt élelmezés	K332	494 000	494 000					494 000	494 000
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000					950 000	950 000
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	824 800					824 800	824 800
Szolgáltatási kiadások	K33	3 386 800	3 386 800					3 386 800	3 386 800
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0						0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 102 000	1 101 900					1 102 000	1 101 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		100					0	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 102 000	1 102 000					1 102 000	1 102 000
Dologi kiadások	K3	5 785 300	5 785 300					5 785 300	5 785 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 851 000	1 851 000					1 851 000	1 851 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 851 000	1 851 000	0				1 851 000	1 851 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 113 316	1 113 316	0				1 113 316	1 113 316
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	22 100	22 100	1 000 000	1 000 000			1 022 100	1 022 100
Tartalékok-általános	K512			1 000 000	1 590 067			1 000 000	1 590 067
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 135 416	1 135 416	2 000 000	2 590 067			3 135 416	3 725 483
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		18 727 324	19 126 230	2 681 000	3 271 067			21 408 324	22 397 297
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000					200 000	200 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000					54 000	54 000
Beruházások	K6	254 000	254 000	0				254 000	254 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 056 474	4 056 474					4 056 474	4 056 474
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 100 917	1 100 917					1 100 917	1 100 917
Felújítások	K7	5 157 391	5 157 391	0				5 157 391	5 157 391
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	300 000	300 000					300 000	300 000
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	110 500	110 500					110 500	110 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	410 500	410 500	0				410 500	410 500
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		5 821 891	5 821 891	0				5 821 891	5 821 891
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 549 215	24 948 121	2 681 000	3 271 067			27 230 215	28 219 188
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	548 005	548 005					548 005	548 005
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	548 005	548 005					548 005	548 005
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	548 005	548 005					548 005	548 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25 097 220	25 496 126	2 681 000	3 271 067			27 778 220	28 767 193

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 214 519	8 214 519					8 214 519	8 214 519
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 323 440	4 444 859					4 323 440	4 444 859
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	B115		867 554					0	867 554
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 737 959	14 726 932					13 737 959	14 726 932
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 102 154	1 102 154					1 102 154	1 102 154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 840 113	15 829 086	0				14 840 113	15 829 086
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni típusú adók	B34	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
Fogyasztási adók	B352							0	0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354	417 501	417 501					417 501	417 501
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 917 501	1 917 501					1 917 501	1 917 501
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 260 000	2 260 000					2 260 000	2 260 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			300 000	300 000			300 000	300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405	627 500	627 500					627 500	627 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408			10 000	10 000			10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410							0	0
Működési bevételek	B4	627 500	627 500	310 000	310 000			937 500	937 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			30 000	30 000			30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			30 000	30 000			30 000	30 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 727 613	18 716 586	340 000	340 000			18 067 613	19 056 586
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0				0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5			0				0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			80 000	80 000			80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			80 000	80 000			80 000	80 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				80 000	80 000			80 000	80 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 727 613	18 716 586	420 000	420 000			18 147 613	19 136 586
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			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
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813			9 630 607	9 630 607			9 630 607	9 630 607
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81							0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8			9 630 607	9 630 607			9 630 607	9 630 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 727 613	18 716 586	10 050 607	10 050 607			27 778 220	28 767 193