

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	4 256 801	4 382 377							4 027 000	4 256 801	4 382 377
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
Közlékedési 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	4 494 301	4 619 877							4 245 000	4 494 301	4 619 877
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	550 000				550 000	550 000	550 000
Külső személyi juttatások	K12	4 000 161	4 100 161	4 100 161	550 000	550 000	550 000				4 550 161	4 650 161	4 650 161
Személyi juttatások	K1	8 245 161	8 594 462	8 720 038	550 000	550 000	550 000				8 795 161	9 144 462	9 270 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 710 447	1 760 052	1 787 679	131 000	131 000	131 000				1 841 447	1 891 052	1 918 679
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	135 000	135 000							135 000	135 000	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	916 500	916 500	916 500							916 500	916 500	916 500
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 051 500	1 051 500	1 051 500							1 051 500	1 051 500	1 051 500
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
Közüzem díjak	K331	1 118 000	1 118 000	1 118 000							1 118 000	1 118 000	1 118 000
Vásárolt élelmézés	K332	494 000	494 000	494 000							494 000	494 000	494 000

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 113 316	1 113 316	1 113 316	0						1 113 316	1 113 316	1 113 316
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	22 100	22 100	22 100	1 000 000	1 000 000	1 022 290				1 022 100	1 022 100	1 044 390
Tartalékok-általános	K512				1 000 000	1 590 067	1 329 114				1 000 000	1 590 067	1 329 114
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 135 416	1 135 416	1 135 416	2 000 000	2 590 067	2 351 404				3 135 416	3 725 483	3 486 820
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 727 324	19 126 230	19 279 433	2 681 000	3 271 067	3 032 404				21 408 324	22 397 297	22 311 837
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			787 400							0	0	787 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	527 300							200 000	200 000	527 300
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000	355 000							54 000	54 000	355 000
Beruházások	K6	254 000	254 000	1 669 700	0						254 000	254 000	1 669 700
Ingatlanok felújítása	K71	4 056 474	4 056 474	10 235 159							4 056 474	4 056 474	10 235 159
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 100 917	1 100 917	2 763 418							1 100 917	1 100 917	2 763 418
Felújítások	K7	5 157 391	5 157 391	12 998 577	0						5 157 391	5 157 391	12 998 577
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	300 000	300 000								300 000	300 000	0

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
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	110 500	110 500	410 500							110 500	110 500	410 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	410 500	410 500	410 500	0						410 500	410 500	410 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 821 891	5 821 891	15 078 777	0						5 821 891	5 821 891	15 078 777
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 549 215	24 948 121	34 358 210	2 681 000	3 271 067	3 032 404				27 230 215	28 219 188	37 390 614
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	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	25 496 126	34 906 215	2 681 000	3 271 067	3 032 404				27 778 220	28 767 193	37 938 619

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

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	8 214 519	9 214 519							8 214 519	8 214 519	9 214 519
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 323 440	4 444 859	4 507 660							4 323 440	4 444 859	4 507 660
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		867 554	1 263 853							0	867 554	1 263 853
Elszámolásból származó bevételek	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 737 959	14 726 932	16 186 032							13 737 959	14 726 932	16 186 032
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	1 102 154							1 102 154	1 102 154	1 102 154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 840 113	15 829 086	17 288 186	0						14 840 113	15 829 086	17 288 186
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

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

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
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	9 630 607				6 680 822	6 680 822	9 630 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				2 949 785	2 949 785					2 949 785	2 949 785	0
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				0	0	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	18 716 586	27 888 012	10 050 607	10 050 607	10 050 607				27 778 220	28 767 193	37 938 619